



000915

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

二〇〇九年第三季度报告

二〇〇九年十月编制

山东山大华特科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长张兆亮、总经理杨为清、财务总监吴承科声明：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

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,103,740,726.03	1,039,912,333.02	6.14	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	336,744,039.57	317,347,133.25	6.11	
股本（股）	180,254,989.00	180,254,989.00	0.00	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.8682	1.7605	6.12	
	2009年7-9月	比上年同期增减（%）	2009年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	127,061,065.91	12.12	369,485,314.82	-2.22
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,628,064.57	39.78	19,396,906.32	60.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	83,964,714.69	-2.03
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.4658	-2.04
基本每股收益（元/股）	0.0312	39.91	0.1076	60.12
稀释每股收益（元/股）	0.0312	39.91	0.1076	60.12
净资产收益率（%）	1.67	增长0.39个百分点	5.76	增长1.91个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.52	增长0.59个百分点	4.86	增长1.49个百分点

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-1,266,108.89	
计入当期损益的政府补助	6,639,000.00	
债务重组损益	1,498,554.68	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,100.66	
所得税影响额	-1,618,372.16	
少数股东权益影响额	-2,223,894.06	
合计	3,026,078.91	-

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

单位：股

报告期末股东总数（户）	21,372	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
山东山大产业集团有限公司	42,066,409	人民币普通股
宁波达因天丽家居用品有限公司	11,569,987	人民币普通股
何雪萍	5,500,000	人民币普通股
肖银	1,848,400	人民币普通股
毛诗有	1,662,341	人民币普通股
谢爱珍	1,502,706	人民币普通股
蒋金业	1,400,000	人民币普通股
彭宣龙	1,300,178	人民币普通股
沈林花	1,103,496	人民币普通股
宋雅芬	1,102,513	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

资产负债表项目	期末数	期初数	增减幅度	说明
长期股权投资	6,067,524.30	14,721,036.89	-58.78%	计提减值准备所致
在建工程	93,916,272.29	19,054,676.04	392.88%	新厂房建设投入所致
预收账款	37,700,500.26	28,679,306.83	31.46%	预收货款及学费
其他应付款	89,276,541.08	137,357,312.44	-35.00%	归还集资款及借款
利润表项目	本期数	上期数	增减幅度	说明
财务费用	27,643,999.99	20,991,571.97	31.69%	产品销售折扣增加所致
资产减值损失	7,094,604.11	4,151,541.86	70.89%	增长长期股权投资减值准备所致。

营业外收入	8,451,167.20	3,820,843.83	121.19%	政府补贴收入增加所致
归属于母公司所有者的净利润	19,396,906.32	12,117,215.56	60.08%	医药收入及利润增加所致

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

业绩预告情况	同向大幅上升			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	2,054—2,738	1,369.17	增长	50-100
基本每股收益(元/股)	0.11—0.15	0.076	增长	50-100
业绩预告的说明	因公司医药板块等经营单元的利润增长,预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期比同向大幅上升。			

3.5 报告期无其他需说明的重大事项

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

适用 不适用

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§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

2009 年 09 月 30 日

单位: (人民币) 元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司

流动资产：				
货币资金	150,553,758.37	87,083,124.21	130,030,916.51	80,500,960.51
交易性金融资产				
应收票据	45,231,105.27	1,333,016.80	47,627,614.10	100,000.00
应收账款	83,201,011.42	32,589,132.38	74,605,927.02	34,831,380.68
预付款项	24,656,166.88	8,610,171.04	29,316,148.67	2,884,352.70
应收利息				
应收股利		3,147,391.13		3,447,391.13
其他应收款	23,934,524.68	40,504,640.85	23,845,180.61	43,558,277.46
存货	72,290,455.08	33,760,751.23	72,053,003.34	32,951,695.64
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	873,757.34			
流动资产合计	400,740,779.04	207,028,227.64	377,478,790.25	198,274,058.12
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	6,067,524.30	177,379,324.01	14,721,036.89	182,637,410.83
投资性房地产	106,721,256.56	106,721,256.56	106,950,811.76	106,950,811.76
固定资产	284,720,051.17	24,589,306.46	302,046,973.52	25,502,060.03
在建工程	93,916,272.29	1,940,230.60	19,054,676.04	1,940,230.60
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	175,958,084.85	106,717,243.37	184,051,250.45	109,117,230.35
开发支出				
商誉	28,133,365.56		28,133,365.56	
长期待摊费用	708,374.65	81,000.00	700,410.94	81,000.00
递延所得税资产	6,775,017.61	5,625,739.86	6,775,017.61	5,625,739.86
其他非流动资产				
非流动资产合计	702,999,946.99	423,054,100.86	662,433,542.77	431,854,483.43
资产总计	1,103,740,726.03	630,082,328.50	1,039,912,333.02	630,128,541.55
流动负债：				
短期借款	166,200,000.00	151,000,000.00	132,700,000.00	119,500,000.00
交易性金融负债				
应付票据	75,037,108.13	70,000,000.00	67,000,000.00	67,000,000.00
应付账款	56,595,709.37	17,194,692.17	75,787,818.17	18,433,366.10

预收款项	37,700,500.26	25,114,652.82	28,679,306.83	19,572,593.07
应付职工薪酬	14,167,912.34	1,794,075.34	6,612,145.75	1,880,357.31
应交税费	1,391,237.13	1,200,250.40	4,969,470.98	1,869,073.55
应付利息				
应付股利	7,348,754.68	5,979,510.36		
其他应付款	89,276,541.08	39,291,416.84	137,357,312.44	68,081,602.82
一年内到期的非流动负债			10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	24,204,366.93	2,805,260.15	16,044,328.04	9,930,563.76
流动负债合计	471,922,129.92	314,379,858.08	479,150,382.21	316,267,556.61
非流动负债:				
长期借款	131,528,677.26	90,000,000.00	117,569,974.04	70,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	52,772.80	52,772.80	131,736.96	131,736.96
非流动负债合计	131,581,450.06	90,052,772.80	117,701,711.00	70,131,736.96
负债合计	603,503,579.98	404,432,630.88	596,852,093.21	386,399,293.57
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	39,222,164.54	31,670,161.87	39,222,164.54	31,670,161.87
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	15,993,402.54	15,991,902.54	15,993,402.54	15,991,902.54
一般风险准备				
未分配利润	101,273,483.49	-2,267,355.79	81,876,577.17	15,812,194.57
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	336,744,039.57	225,649,697.62	317,347,133.25	243,729,247.98
少数股东权益	163,493,106.48		125,713,106.56	
所有者权益合计	500,237,146.05	225,649,697.62	443,060,239.81	243,729,247.98
负债和所有者权益总计	1,103,740,726.03	630,082,328.50	1,039,912,333.02	630,128,541.55

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

2009 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	127,061,065.91	19,838,736.62	113,324,954.89	22,180,521.55
其中：营业收入	127,061,065.91	19,838,736.62	113,324,954.89	22,180,521.55
二、营业总成本	104,667,294.57	24,098,510.77	93,697,125.80	25,743,541.33
其中：营业成本	45,309,745.02	11,833,188.62	39,759,513.13	13,445,475.46
营业税金及附加	1,980,230.71	311,839.06	1,907,964.99	345,510.71
销售费用	35,208,640.61	3,495,991.15	33,877,755.82	3,760,982.33
管理费用	12,473,643.29	3,410,306.53	11,566,710.81	2,924,995.49
财务费用	9,500,818.62	5,047,185.41	6,467,319.30	5,148,715.59
资产减值损失	194,216.32		117,861.75	117,861.75
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）	795,836.07		44,996.67	
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）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	23,189,607.41	-4,259,774.15	19,672,825.76	-3,563,019.78
加：营业外收入	3,240,636.66		1,541,445.28	1,489,344.98
减：营业外支出	1,391,336.19	466.64	429,539.80	262,335.54
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	25,038,907.88	-4,260,240.79	20,784,731.24	-2,336,010.34
减：所得税费用	8,106,240.94		7,900,186.60	1,636,654.28
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	16,932,666.94	-4,260,240.79	12,884,544.64	-3,972,664.62
归属于母公司所有者 的净利润	5,628,064.57		4,026,508.82	
少数股东损益	11,304,602.37		8,858,035.82	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0312		0.0223	

(二) 稀释每股收益	0.0312		0.0223	
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	16,932,666.94	-4,260,240.79	12,884,544.64	-3,972,664.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,628,064.57	-4,260,240.79	4,026,508.82	-3,972,664.62
归属于少数股东的综合收益总额	11,304,602.37	0.00	8,858,035.82	0.00

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

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	369,485,314.82	58,420,470.76	377,862,309.15	59,354,930.28
其中：营业收入	369,485,314.82	58,420,470.76	377,862,309.15	59,354,930.28
二、营业总成本	293,257,183.18	76,738,237.19	314,792,024.76	75,535,478.53
其中：营业成本	127,797,038.41	34,087,431.00	155,013,844.67	32,401,593.77
营业税金及附加	5,624,525.71	1,013,583.02	5,297,362.40	1,109,481.88
销售费用	91,253,370.37	9,792,611.88	94,207,847.98	11,645,485.35
管理费用	33,843,644.59	9,481,986.03	35,129,855.88	9,112,809.02
财务费用	27,643,999.99	15,462,237.47	20,991,571.97	17,114,566.65
资产减值损失	7,094,604.11	6,900,387.79	4,151,541.86	4,151,541.86
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)	856,095.62		50,867.83	5,871.16
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)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	77,084,227.26	-18,317,766.43	63,121,152.22	-16,174,677.09
加：营业外收入	8,451,167.20	267,817.92	3,820,843.83	1,766,592.85
减：营业外支出	1,582,822.07	29,601.85	1,207,009.63	525,614.93
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以	83,952,572.39	-18,079,550.36	65,734,986.42	-14,933,699.17

“-”号填列)				
减：所得税费用	26,775,666.15		23,412,591.30	1,719,566.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,176,906.24	-18,079,550.36	42,322,395.12	-16,653,265.33
归属于母公司所有者的净利润	19,396,906.32		12,117,215.56	
少数股东损益	37,779,999.92		30,205,179.56	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1076		0.0672	
（二）稀释每股收益	0.1076		0.0672	
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	57,176,906.24	-18,079,550.36	42,322,395.12	-16,653,265.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,396,906.32	-18,079,550.36	12,117,215.56	-16,653,265.33
归属于少数股东的综合收益总额	37,779,999.92	0.00	30,205,179.56	0.00

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

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	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	388,737,965.87	72,871,212.28	432,834,855.19	64,386,569.39
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	11,690,810.58	7,350,974.82	23,250,846.05	15,430,640.05
经营活动现金流入小计	400,428,776.45	80,222,187.10	456,085,701.24	79,817,209.44
购买商品、接受劳务支付的现金	93,966,484.78	36,456,581.88	177,490,454.38	36,736,712.52
支付给职工以及为职工支付的现金	46,645,549.02	9,752,732.52	48,854,209.59	10,523,559.83
支付的各项税费	74,997,494.10	8,397,012.51	67,075,365.41	7,602,395.53
支付其他与经营活动	100,854,533.86	15,890,708.72	76,957,571.53	20,322,488.10

有关的现金				
经营活动现金流出小计	316,464,061.76	70,497,035.63	370,377,600.91	75,185,155.98
经营活动产生的现金流量净额	83,964,714.69	9,725,151.47	85,708,100.33	4,632,053.46
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	2,120,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	632,138.73	300,000.00	50,867.83	5,871.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,900.00		51,500.00	5,090,000.00
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	1,279,234.42		5,547.96	
投资活动现金流入小计	4,068,273.15	2,300,000.00	1,107,915.79	6,095,871.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,006,836.11	2,999,353.19	23,252,505.23	1,574,327.18
投资支付的现金			10,550,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			5,081,400.00	9,080,900.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	55,006,836.11	2,999,353.19	38,883,905.23	10,655,227.18
投资活动产生的现金流量净额	-50,938,562.96	-699,353.19	-37,775,989.44	-4,559,356.02
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			3,700,600.00	
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	256,620,056.17	254,620,056.17	175,586,550.00	160,086,550.00
发行债券收到的现金				

收到其他与筹资活动有关的现金	40,358,332.61	179,041,843.62	54,016,671.15	88,894,221.90
筹资活动现金流入小计	296,978,388.78	433,661,899.79	233,303,821.15	248,980,771.90
偿还债务支付的现金	216,130,858.78	210,589,562.00	190,525,107.71	173,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,643,883.64	11,044,016.14	26,827,341.32	15,491,327.35
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	75,706,956.23	214,471,956.23	22,471,058.87	24,121,058.87
筹资活动现金流出小计	309,481,698.65	436,105,534.37	239,823,507.90	212,612,386.22
筹资活动产生的现金流量净额	-12,503,309.87	-2,443,634.58	-6,519,686.75	36,368,385.68
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	20,522,841.86	6,582,163.70	41,412,424.14	36,441,083.12
加：期初现金及现金等价物余额	130,030,916.51	80,500,960.51	71,223,559.19	29,200,479.28
六、期末现金及现金等价物余额	150,553,758.37	87,083,124.21	112,635,983.33	65,641,562.40

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 无审计报告

山东山大华特科技股份有限公司

董事长：张兆亮

二〇〇九年十月二十二日