

# 山东山大华特科技股份有限公司 2011 年第三季度报告正文

## §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** 公司董事长张兆亮先生、财务总监王庆湘先生及会计机构负责人宋兵先生声明：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：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,204,280,205.43	1,138,376,542.34	5.79	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	494,541,221.84	417,651,855.93	18.41	
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)	2.74	2.32	18.10	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	182,849,451.76	18.89	507,353,371.48	24.11
归属于上市公司股东的净利润 (元)	30,805,840.71	-5.36	76,517,549.44	33.52
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	121,074,132.16	-14.36
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.67	-14.11
基本每股收益 (元/股)	0.17	-5.56	0.42	31.25
稀释每股收益 (元/股)	0.17	-5.56	0.42	31.25
加权平均净资产收益率 (%)	6.43	减少 1.86 个百分点	16.78	增加 1.72 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.44	减少 0.34 个百分点	14.54	增加 1.13 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	10,510,907.68	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	530,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-214,407.27	
所得税影响额	42,139.36	
少数股东权益影响额	137,938.53	
合计	11,006,578.30	-

## 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）	20,291	
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	39,320,000	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	8,649,886	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	5,068,255	人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	4,751,213	人民币普通股
中国农业银行－汇添富社会责任股票型证券投资基金	3,987,181	人民币普通股
中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金	3,820,171	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	3,299,787	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	3,277,744	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	2,999,917	人民币普通股
中农业银行－泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金	2,868,193	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

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	增减幅度
应收票据	84,418,246.70	45,526,356.34	85.43%
应收账款	83,532,662.77	63,524,524.38	31.50%
预付款项	4,2513,436.63	20,258,604.23	109.85%
其他应收款	1,575,7381.76	11,656,121.72	35.19%
在建工程	8,246,850.70	414,000.00	1891.99%
应付票据	5,950,000.00	44,613,488.82	-86.66%
应付账款	44,666,404.80	71,790,219.67	-37.78%

预收款项	69,900,191.76	41,402,914.95	68.83%
应交税费	10,969,097.26	4,526,046.29	142.35%
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	15,000,000.00	-66.67%
其他流动负债	6,000,882.88	764,213.57	685.24%
未分配利润	260,645,650.93	184,128,101.49	41.56%
<b>项目</b>	<b>2011年1-9月</b>	<b>2010年1-9月</b>	<b>增减幅度</b>
投资收益	238,794.52	6,136,130.25	-96.11%
营业外收入	11,499,736.52	896,035.66	1183.40%
营业外支出	673,236.11	481,705.95	39.76%
归属于母公司所有者的净利润	76,517,549.44	57,308,131.24	33.52%

应收票据增加主要系随公司经营业务增加，客户用银行承兑汇票结算的贷款增加所致。

应收账款增加主要系公司销售规模增加所致。

预付款项增加主要系公司预付的货款和子公司山东达因预付的广告费增加所致。

其他应收款增加主要系投标保证金和业务周转金增加所致。

在建工程增加主要系子公司山东达因食品车间和药品研发中心建设所致。

应付票据减少主要系公司改变结算方式所致。

应付账款减少主要系公司子公司山东达因支付新厂区建设款所致。

预收款项增加主要系预收货款增加所致。

应交税费增加主要系公司销售规模增加所致。

一年内到期的非流动负债减少主要系公司偿还到期银行借款所致。

其他流动负债增加主要系子公司山东达因预提的广告费增加所致。

未分配利润增加主要系报告期内实现的利润所致。

投资收益减少主要系去年同期处置股权形成投资收益，本期无发生所致。

营业外收入增加主要系公司处置沂南工业园土地形成收益所致。

营业外支出增加主要系资产处置损失增加所致。

归属于母公司所有者的净利润增加主要系公司处置沂南工业园土地形成收益以及公司医药、环保、教育业务经营业绩本期增长所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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 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
2011年08月05日	济南	实地调研	新华基金、齐鲁证券研究员	公司基本情况
2011年08月17日	济南	实地调研	光大证券研究员	公司基本情况

### 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

山东山大华特科技股份有限公司

董事长：张兆亮

二〇一一年十月二十日