



000915

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

二〇一二年第一季度报告

二〇一二年四月编制

§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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张兆亮、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人宋兵声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,230,438,902.02	1,159,561,864.85	6.11
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	541,428,556.32	511,664,817.73	5.82
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)	3.00	2.84	5.63
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	183,140,857.90	149,062,926.90	22.86
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,763,738.59	27,948,462.62	6.50
经营活动产生的现金流量净额(元)	34,162,127.84	23,748,082.36	43.85
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1895	0.1317	43.89
基本每股收益(元/股)	0.1651	0.155	6.52
稀释每股收益(元/股)	0.1651	0.155	6.52
加权平均净资产收益率(%)	5.65	6.48	下降 0.83 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.48	4.02	增加 1.46 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	-52,515.20	
计入当期损益的政府补助	987,961.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-95.00	
所得税影响额	-29,666.90	
少数股东权益影响额	1,191.93	
合计	906,875.83	-

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）	20,597	
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	39,916,550	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	7,999,943	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	4,635,955	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
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,848,431	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	3,360,171	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
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	2,386,832	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	1,984,968	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,879,800	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

单位：元

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减幅度 %
预付款项	44,499,714.60	27,023,328.99	64.67
持有至到期投资	30,000,000.00		
短期借款	102,323,134.92	77,323,134.92	32.33
应付票据		3,650,000.00	-100.00
预收款项	55,667,892.95	41,548,606.45	33.98
应付职工薪酬	9,359,007.20	18,293,275.20	-48.84
应交税费	12,135,737.32	9,039,254.48	34.26

应付利息	1,393,720.00	880,600.00	58.27
其他流动负债	1,613,109.92	986,959.59	63.44
项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减幅度%
投资收益		52,493.15	-100.00
营业利润	66,839,748.58	41,951,509.68	59.33
营业外收入	989,599.60	10,741,062.16	-90.79
营业外支出	54,248.80	193,046.24	-71.90
所得税费用	9,942,624.84	6,664,958.74	49.18
少数股东损益	28,068,735.95	17,886,104.24	56.93
经营活动产生的现金流量净额	34,162,127.84	23,748,082.36	43.85
投资活动产生的现金流量净额	-37,969,183.65	-30,385,076.14	24.96
筹资活动产生的现金流量净额	44,490,598.80	-14,677,674.79	-403.12

预付款项增加主要系公司预付的贷款增加所致。

持有至到期投资增加主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司购买的理财产品增加所致。

短期借款增加主要系公司银行贷款增加所致。

应付票据减少主要系公司支付到期票据所致。

预收款项增加主要系预收货款增加所致。

应付职工薪酬减少主要系发放职工薪酬所致。

应交税费增加主要系公司医药产品销售增加所致。

应付利息增加主要系贷款利息尚未支付所致。

其他流动负债增加主要系预提的暂借款利息所致。

投资收益减少主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司去年同期购买理财产品到期实现收益，本期未实现所致。

营业利润增加主要系公司医药产品经营业绩本期增长所致。

营业外收入减少主要系公司去年同期处置沂南工业园土地形成收益，本期无发生所致。

营业外支出减少主要系资产处置损失减少所致。

所得税费用增加主要系公司医药产品利润总额增加致使应纳税所得额增加所致。

少数股东损益增加主要系公司子公司净利润增加所致。

经营活动产生的现金流量净额增加主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司经营活动产生的现金流量净额增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加主要系公司银行借款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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
2012 年 03 月 22 日	济南	实地调研	机构	华商基金管理公司

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 2012 年 03 月 31 日

单位：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	165,167,494.66	20,233,734.51	154,483,951.67	62,715,411.74
交易性金融资产				
应收票据	120,816,188.75	3,145,299.60	104,879,349.51	4,069,260.00
应收账款	89,302,559.32	49,770,351.07	91,680,667.64	47,976,765.78
预付款项	44,499,714.60	5,698,003.52	27,023,328.99	2,552,685.85
应收利息				
应收股利		2,443,024.14		2,443,024.14

其他应收款	10,924,203.38	7,811,899.42	11,936,701.64	7,834,744.85
买入返售金融资产				
存货	65,589,607.48	28,255,419.62	63,002,455.94	28,922,496.85
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	4,201,317.89		3,629,971.72	
流动资产合计	500,501,086.08	117,357,731.88	456,636,427.11	156,514,389.21
非流动资产:				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	30,000,000.00			
长期应收款				
长期股权投资	2,566,522.25	191,263,948.73	2,566,522.25	191,263,948.73
投资性房地产	98,672,604.26	98,672,604.26	99,477,469.49	99,477,469.49
固定资产	372,364,687.34	24,674,579.07	372,757,533.98	24,469,082.21
在建工程	6,400,791.35		5,694,494.35	
工程物资				
固定资产清理	20,106,790.34		20,706,790.34	
无形资产	158,690,732.30	76,459,251.72	160,562,325.88	77,118,670.32
开发支出	4,873,480.50		4,873,480.50	
商誉	28,133,365.56		28,133,365.56	
长期待摊费用	340,582.80	27,000.00	365,196.15	27,000.00
递延所得税资产	7,788,259.24	6,503,275.07	7,788,259.24	6,503,275.07
其他非流动资产				
非流动资产合计	729,937,815.94	397,600,658.85	702,925,437.74	398,859,445.82
资产总计	1,230,438,902.02	514,958,390.73	1,159,561,864.85	555,373,835.03
流动负债:				
短期借款	102,323,134.92	70,000,000.00	77,323,134.92	45,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据			3,650,000.00	60,000,000.00
应付账款	55,520,825.90	20,072,253.00	67,377,890.89	24,867,696.39
预收款项	55,667,892.95	20,525,268.65	41,548,606.45	18,339,212.25
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,359,007.20	2,250,273.55	18,293,275.20	4,111,266.78
应交税费	12,135,737.32	1,366,497.12	9,039,254.48	2,636,954.55
应付利息	1,393,720.00		880,600.00	
应付股利	6,099,554.51	5,979,207.86	6,099,554.51	5,979,207.86

其他应付款	54,360,281.65	43,230,900.84	58,796,152.00	42,425,363.97
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	1,613,109.92	1,631,078.26	986,959.59	986,959.59
流动负债合计	308,473,264.37	175,055,479.28	293,995,428.04	214,346,661.39
非流动负债:				
长期借款	69,000,745.96	40,000,000.00	70,420,985.65	40,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	25,897,280.40		25,910,314.40	
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	94,898,026.36	40,000,000.00	96,331,300.05	40,000,000.00
负债合计	403,371,290.73	215,055,479.28	390,326,728.09	254,346,661.39
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	34,832,942.16	31,670,161.87	34,832,942.16	31,670,161.87
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	23,083,947.28	23,082,447.28	23,083,947.28	23,082,447.28
一般风险准备				
未分配利润	303,256,677.88	64,895,313.30	273,492,939.29	66,019,575.49
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	541,428,556.32	299,902,911.45	511,664,817.73	301,027,173.64
少数股东权益	285,639,054.97		257,570,319.03	
所有者权益合计	827,067,611.29	299,902,911.45	769,235,136.76	301,027,173.64
负债和所有者权益总计	1,230,438,902.02	514,958,390.73	1,159,561,864.85	555,373,835.03

单位负责人: 张兆亮

财务总监: 王庆湘

会计机构负责人: 宋兵

4.2 利润表

编制单位: 山东山大华特科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位: 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	183,140,857.90	21,707,386.32	149,062,926.90	23,393,545.26

其中：营业收入	183,140,857.90	21,707,386.32	149,062,926.90	23,393,545.26
二、营业总成本	116,301,109.32	23,576,519.02	107,163,910.37	24,859,826.92
其中：营业成本	50,353,043.16	11,342,628.77	42,860,401.24	12,661,245.99
营业税金及附加	3,272,644.44	491,933.24	2,561,555.78	547,088.92
销售费用	40,993,233.56	4,398,941.34	41,474,605.46	4,054,163.01
管理费用	15,466,616.82	5,749,604.91	14,341,082.44	5,292,118.23
财务费用	6,215,571.34	1,593,410.76	5,926,265.45	2,305,210.77
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)			52,493.15	
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)	66,839,748.58	-1,869,132.70	41,951,509.68	-1,466,281.66
加：营业外收入	989,599.60	787,961.00	10,741,062.16	10,729,079.75
减：营业外支出	54,248.80	43,090.49	193,046.24	19,364.13
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	67,775,099.38	-1,124,262.19	52,499,525.60	9,243,433.96
减：所得税费用	9,942,624.84		6,664,958.74	
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	57,832,474.54	-1,124,262.19	45,834,566.86	9,243,433.96
归属于母公司所有者 的净利润	29,763,738.59	-1,124,262.19	27,948,462.62	9,243,433.96
少数股东损益	28,068,735.95		17,886,104.24	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.17		0.16	
(二)稀释每股收益	0.17		0.16	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	57,832,474.54	-1,124,262.19	45,834,566.86	9,243,433.96
归属于母公司所有者 的综合收益总额	29,763,738.59	-1,124,262.19	27,948,462.62	9,243,433.96
归属于少数股东的综	28,068,735.95		17,886,104.24	

合收益总额				
-------	--	--	--	--

单位负责人：张兆亮

财务总监：王庆湘

会计机构负责人：宋兵

4.3 现金流量表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：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	199,630,633.54	22,708,838.54	160,055,668.35	18,962,086.65
收到的税费返还			2,166.99	
收到其他与经营活动有关的现金	6,167,347.37	3,237,104.80	3,707,517.63	1,437,183.39
经营活动现金流入小计	205,797,980.91	25,945,943.34	163,765,352.97	20,399,270.04
购买商品、接受劳务支付的现金	45,775,809.97	15,164,951.85	38,472,545.08	10,703,848.96
支付给职工以及为职工支付的现金	29,485,768.37	7,039,547.37	20,722,240.33	5,289,770.21
支付的各项税费	33,393,957.96	3,944,271.65	27,899,114.40	3,601,359.15
支付其他与经营活动有关的现金	62,980,316.77	5,637,645.86	52,923,370.80	7,286,369.78
经营活动现金流出小计	171,635,853.07	31,786,416.73	140,017,270.61	26,881,348.10
经营活动产生的现金流量净额	34,162,127.84	-5,840,473.39	23,748,082.36	-6,482,078.06
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			52,493.15	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	305,350.00		151,743.50	
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	305,350.00	0.00	20,204,236.65	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,274,533.65	747,599.00	20,589,312.79	499,132.00
投资支付的现金	30,000,000.00		30,000,000.00	
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	38,274,533.65	747,599.00	50,589,312.79	499,132.00

投资活动产生的现金流量净额	-37,969,183.65	-747,599.00	-30,385,076.14	-499,132.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			11,860,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			11,860,000.00	
取得借款收到的现金	25,000,000.00	25,000,000.00	5,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	31,993,545.00	33,000,000.00	22,221,885.69	49,993,677.78
筹资活动现金流入小计	56,993,545.00	58,000,000.00	39,081,885.69	49,993,677.78
偿还债务支付的现金	1,420,239.69		4,479,496.26	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,139,155.21	1,702,404.84	6,741,346.27	2,297,770.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			2,169,651.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	8,943,551.30	62,191,200.00	42,538,717.95	45,700,000.00
筹资活动现金流出小计	12,502,946.20	63,893,604.84	53,759,560.48	47,997,770.84
筹资活动产生的现金流量净额	44,490,598.80	-5,893,604.84	-14,677,674.79	1,995,906.94
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	40,683,542.99	-12,481,677.23	-21,314,668.57	-4,985,303.12
加:期初现金及现金等价物余额	122,265,951.67	32,715,411.74	190,145,109.19	68,403,919.47
六、期末现金及现金等价物余额	162,949,494.66	20,233,734.51	168,830,440.62	63,418,616.35

单位负责人: 张兆亮

财务总监: 王庆湘

会计机构负责人: 宋兵

4.4 审计报告

审计意见: 未经审计

山东山大华特科技股份有限公司

董事长: 张兆亮

二〇一二年四月十九日