



000915

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

二〇一二年第三季度报告

二〇一二年十月编制

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
无			

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(会计主管人员) 宋兵声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30		2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减
总资产(元)	1,338,371,314.55		1,159,561,864.85		15.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	595,622,830.70		511,664,817.73		16.41%
股本(股)	180,254,989.00		180,254,989.00		0
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.3		2.84		16.20%
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减	
营业总收入(元)	209,959,789.21	14.83%	578,326,235.09	13.99%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,420,783.32	-1.25%	83,958,012.97	9.72%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	154,186,124.66	27.35%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.86	28.36%	
基本每股收益(元/股)	0.17	0	0.47	11.9%	
稀释每股收益(元/股)	0.17	0	0.47	11.9%	
加权平均净资产收益率(%)	5.24%	减少 1.19 个百分点	15.16%	减少 1.62 个百分点	

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.29%	减少 1.15% 个百分点	15.08%	增加 0.54 个百分点
--------------------------	-------	---------------	--------	--------------

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末 金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-925,504.39	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,045,061.00	
债务重组损益	-43,090.49	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	674,296.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-213,556.32	
少数股东权益影响额	73,659.33	
所得税影响额	-100,441.14	
合计	510,424.03	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额 (元)	说明
无		

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	18,112		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件 股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
山东山大产业集团有限公司	40,177,450	人民币普通股	40,177,450
中国工商银行-汇添富均衡 增长股票型证券投资基金	6,041,484	人民币普通股	6,041,484
中国建设银行-华夏红利混 合型开放式证券投资基金	4,828,352	人民币普通股	4,828,352
中国工商银行-汇添富价值精 选股票型证券投资基金	4,105,184	人民币普通股	4,105,184

全国社保基金一零七组合	3,977,625	人民币普通股	3,977,625
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金	3,861,310	人民币普通股	3,861,310
中国农业银行-汇添富社会责任股票型证券投资基金	3,837,181	人民币普通股	3,837,181
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	3,514,038	人民币普通股	3,514,038
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	2,486,832	人民币普通股	2,486,832
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	2,218,340	人民币普通股	2,218,340
股东情况的说明			无

三、重要事项

(一) 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

变动说明

单位：元

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减幅度%
货币资金	252,826,832.85	154,483,951.67	63.66
预付款项	43,956,286.92	27,023,328.99	62.66
其他流动资产	9,234,561.06	3,629,971.72	154.4
持有至到期投资	20,000,000.00		
在建工程	24,316,875.46	5,694,494.35	327.02
应付票据		3,650,000.00	-100.00
预收款项	58,703,109.54	41,548,606.45	41.29
应付职工薪酬	9,672,825.08	18,293,275.20	-47.12
应交税费	14,425,347.26	9,039,254.48	59.59
应付利息	2,419,960.00	880,600.00	174.81
其他流动负债	11,582,087.58	986,959.59	1,073.51
其他非流动负债	400,000.00		
未分配利润	357,450,952.26	273,492,939.29	30.7
项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减幅度 %
投资收益	674,296.04	238,794.52	182.38
营业利润	184,190,755.98	137,590,108.01	33.87

营业外收入	2,325,864.14	11,499,736.52	-79.77
营业外支出	1,312,496.88	673,236.11	94.95
所得税费用	26,562,494.57	18,782,392.37	41.42
少数股东损益	74,68,3615.7	53,116,666.61	40.6

货币资金增加主要系公司经营活动产生的现金净流量所致。

预付款项增加主要系公司预付的货款增加所致。

其他流动资产增加主要系公司预付税费增加所致。

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银行理财产品增加所致。

在建工程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药品研发中心建设所致。

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公司预收的货款增加所致。

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增值税、企业所得税增加所致。

应付利息增加主要系尚未支付的短期借款利息增加所致。

其他流动负债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预提广告费所致。

其他非流动负债增加主要系公司子公司山大华特卧龙学校收到危房改造资金计入递延收益所致。

未分配利润增加主要系公司报告期内实现的利润所致。

投资收益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银行理财产品实现的收益增加所致。

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。

营业外支出增加主要系资产处置损失增加所致。

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。

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。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他 适用 不适用**(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项** 适用 不适用**(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

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**(五) 其他需说明的重大事项****1、证券投资情况** 适用 不适用**2、衍生品投资情况** 适用 不适用**3、报告期末衍生品投资的持仓情况** 适用 不适用**4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

 是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 山东山大华特科技股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	252,826,832.85	154,483,951.67
交易性金融资产		
应收票据	120,589,751.17	104,879,349.51
应收账款	88,711,694.63	91,680,667.64
预付款项	43,956,286.92	27,023,328.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,232,289.59	11,936,701.64
存货	72,991,134.83	63,002,455.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,234,561.06	3,629,971.72
流动资产合计	603,542,551.05	456,636,427.11
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	20,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	2,566,522.25	2,566,522.25
投资性房地产	97,062,873.80	99,477,469.49
固定资产	373,904,847.01	372,757,533.98
在建工程	24,316,875.46	5,694,494.35
工程物资		
固定资产清理	20,106,790.34	20,706,790.34
生产性生物资产		
无形资产	155,567,568.24	160,562,325.88

开发支出	5,083,480.50	4,873,480.50
商誉	28,133,365.56	28,133,365.56
长期待摊费用	298,181.10	365,196.15
递延所得税资产	7,788,259.24	7,788,259.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	734,828,763.50	702,925,437.74
资产总计	1,338,371,314.55	1,159,561,864.85
流动负债:		
短期借款	91,123,134.92	77,323,134.92
交易性金融负债		
应付票据		3,650,000.00
应付账款	53,745,220.49	67,377,890.89
预收款项	58,703,109.54	41,548,606.45
应付职工薪酬	9,672,825.08	18,293,275.20
应交税费	14,425,347.26	9,039,254.48
应付利息	2,419,960.00	880,600.00
应付股利	6,099,554.51	6,099,554.51
其他应付款	68,949,535.06	58,796,152.00
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	11,582,087.58	986,959.59
流动负债合计	326,720,774.44	293,995,428.04
非流动负债:		
长期借款	57,291,444.29	70,420,985.65
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	26,082,330.40	25,910,314.40
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	400,000.00	
非流动负债合计	83,773,774.69	96,331,300.05
负债合计	410,494,549.13	390,326,728.09
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
资本公积	34,832,942.16	34,832,942.16
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	23,083,947.28	23,083,947.28

一般风险准备		
未分配利润	357,450,952.26	273,492,939.29
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	595,622,830.70	511,664,817.73
少数股东权益	332,253,934.72	257,570,319.03
所有者权益（或股东权益）合计	927,876,765.42	769,235,136.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,338,371,314.55	1,159,561,864.85

法定代表人：张兆亮

主管会计工作负责人：王庆湘

会计机构负责人：宋兵

2、母公司资产负债表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	22,287,548.78	62,715,411.74
交易性金融资产		
应收票据	758,000.00	4,069,260.00
应收账款	43,251,783.95	47,976,765.78
预付款项	6,685,457.98	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	8,090,052.81	7,834,744.85
存货	29,124,505.66	28,922,496.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	112,640,373.32	156,514,389.21
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	191,263,948.73	191,263,948.73
投资性房地产	97,062,873.80	99,477,469.49
固定资产	24,860,393.11	24,469,082.21
在建工程	6,500.00	
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
无形资产	75,140,664.52	77,118,670.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,000.00	27,000.00
递延所得税资产	6,503,275.07	6,503,275.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	394,864,655.23	398,859,445.82
资产总计	507,505,028.55	555,373,835.03
流动负债:		
短期借款	60,000,000.00	45,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		60,000,000.00
应付账款	18,437,956.77	24,867,696.39
预收款项	19,066,138.54	18,339,212.25
应付职工薪酬	3,478,566.53	4,111,266.78
应交税费	1,790,215.85	2,636,954.55
应付利息		
应付股利	5,979,207.86	5,979,207.86
其他应付款	51,612,295.08	42,425,363.97
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	901,362.16	986,959.59
流动负债合计	171,265,742.79	214,346,661.39
非流动负债:		
长期借款	35,000,000.00	40,000,000.00
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		
非流动负债合计	35,000,000.00	40,000,000.00
负债合计	206,265,742.79	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
资本公积	31,670,161.87	31,670,161.87

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,082,447.28	23,082,447.28
一般风险准备		
未分配利润	66,231,687.61	66,019,575.49
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	301,239,285.76	301,027,173.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	507,505,028.55	555,373,835.03

法定代表人：张兆亮

主管会计工作负责人：王庆湘

会计机构负责人：宋兵

3、合并本报告期利润表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	209,959,789.21	182,849,451.76
其中：营业收入	209,959,789.21	182,849,451.76
二、营业总成本	141,743,215.31	118,386,447.31
其中：营业成本	52,024,511.41	56,324,499.88
营业税金及附加	3,742,680.39	2,999,432.53
销售费用	58,564,675.39	37,402,646.41
管理费用	17,753,113.07	13,737,265.10
财务费用	9,658,235.05	7,922,603.39
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）	261,117.96	138,082.19
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）	68,477,691.86	64,601,086.64
加：营业外收入	787,784.50	106,651.63
减：营业外支出	725,563.19	323,490.10
其中：非流动资产处置		

损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,539,913.17	64,384,248.17
减：所得税费用	9,764,991.39	8,627,951.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,774,921.78	55,756,296.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	30,420,783.32	30,805,840.71
少数股东损益	28,354,138.46	24,950,455.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.17
（二）稀释每股收益	0.17	0.17
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	58,774,921.78	55,756,296.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,420,783.32	30,805,840.71
归属于少数股东的综合收益总额	28,354,138.46	24,950,455.94

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张兆亮

主管会计工作负责人：王庆湘

会计机构负责人：宋兵

4、母公司本报告期利润表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	22,527,552.16	24,180,395.49
减：营业成本	10,728,948.60	11,336,342.61
营业税金及附加	487,308.84	466,543.22
销售费用	4,222,841.17	3,646,889.53
管理费用	5,595,874.73	4,719,292.39
财务费用	2,311,729.50	2,182,658.96
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)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-819,150.68	1,828,668.78
加：营业外收入	711,662.95	92,210.00
减：营业外支出	580.21	7,284.58
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-108,067.94	1,913,594.20
减：所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-108,067.94	1,913,594.20
五、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-108,067.94	1,913,594.20

法定代表人：张兆亮

主管会计工作负责人：王庆湘

会计机构负责人：宋兵

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	578,326,235.09	507,353,371.48
其中：营业收入	578,326,235.09	507,353,371.48
二、营业总成本	394,809,775.15	370,002,057.99
其中：营业成本	163,939,289.40	170,143,211.06
营业税金及附加	10,138,094.47	7,946,086.92
销售费用	145,854,960.70	126,906,548.39
管理费用	46,813,251.33	41,200,477.42
财务费用	28,064,179.25	23,805,734.20
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)	674,296.04	238,794.52

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）	184,190,755.98	137,590,108.01
加：营业外收入	2,325,864.14	11,499,736.52
减：营业外支出	1,312,496.88	673,236.11
其中：非流动资产处置 损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	185,204,123.24	148,416,608.42
减：所得税费用	26,562,494.57	18,782,392.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	158,641,628.67	129,634,216.05
其中：被合并方在合并前实现 的净利润		
归属于母公司所有者的净利 润	83,958,012.97	76,517,549.44
少数股东损益	74,683,615.70	53,116,666.61
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.47	0.42
（二）稀释每股收益	0.47	0.42
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	158,641,628.67	129,634,216.05
归属于母公司所有者的综合 收益总额	83,958,012.97	76,517,549.44
归属于少数股东的综合收益 总额	74,683,615.70	53,116,666.61

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张兆亮

主管会计工作负责人：王庆湘

会计机构负责人：宋兵

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	69,734,575.91	80,960,691.49
减：营业成本	35,140,602.60	44,443,116.18

营业税金及附加	1,473,773.95	1,481,642.12
销售费用	12,678,372.71	11,191,887.17
管理费用	15,710,373.13	13,947,152.52
财务费用	6,387,856.47	7,518,072.45
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,656,402.95	2,378,821.05
加：营业外收入	1,946,418.46	11,294,304.55
减：营业外支出	77,903.39	80,904.71
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	212,112.12	13,592,220.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	212,112.12	13,592,220.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	212,112.12	13,592,220.89

法定代表人：张兆亮

主管会计工作负责人：王庆湘

会计机构负责人：宋兵

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	629,433,654.33	527,206,898.07
收到的税费返还	1,150,057.46	2,605.81
收到其他与经营活动有关的	19,025,376.86	23,980,193.04

现金		
经营活动现金流入小计	649,609,088.65	551,189,696.92
购买商品、接受劳务支付的现金	112,535,554.61	116,794,521.66
支付给职工以及为职工支付的现金	75,829,209.45	58,288,428.17
支付的各项税费	109,064,755.78	83,807,130.92
支付其他与经营活动有关的现金	197,993,444.15	171,225,484.01
经营活动现金流出小计	495,422,963.99	430,115,564.76
经营活动产生的现金流量净额	154,186,124.66	121,074,132.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	60,300,000.00	40,300,000.00
取得投资收益所收到的现金	674,296.04	238,794.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,359,750.00	1,221,493.50
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	63,334,046.04	41,760,288.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,328,322.79	48,206,439.41
投资支付的现金	80,000,000.00	41,625,000.00
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	114,328,322.79	89,831,439.41
投资活动产生的现金流量净额	-50,994,276.75	-48,071,151.39
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		
取得借款收到的现金	65,800,000.00	83,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的	50,603,817.09	32,550,607.79

现金		
筹资活动现金流入小计	116,403,817.09	127,410,607.79
偿还债务支付的现金	65,129,541.36	111,668,550.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,832,359.41	12,854,503.87
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	18,290,883.05	61,407,980.34
筹资活动现金流出小计	91,252,783.82	185,931,034.35
筹资活动产生的现金流量净额	25,151,033.27	-58,520,426.56
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	128,342,881.18	14,482,554.21
加：期初现金及现金等价物余额	122,265,951.67	190,145,109.19
六、期末现金及现金等价物余额	250,608,832.85	204,627,663.40

法定代表人：张兆亮

主管会计工作负责人：王庆湘

会计机构负责人：宋兵

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	79,864,972.22	68,475,199.77
收到的税费返还	1,150,057.46	
收到其他与经营活动有关的现金	9,478,461.66	11,990,829.02
经营活动现金流入小计	90,493,491.34	80,466,028.79
购买商品、接受劳务支付的现金	36,935,875.04	34,457,118.93
支付给职工以及为职工支付的现金	14,717,136.82	11,247,316.62
支付的各项税费	9,409,437.01	10,498,178.23
支付其他与经营活动有关的	22,604,845.00	21,126,254.77

现金		
经营活动现金流出小计	83,667,293.87	77,328,868.55
经营活动产生的现金流量净额	6,826,197.47	3,137,160.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	300,000.00	300,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	23,450.00
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		
投资活动现金流入小计	330,000.00	323,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,436,146.00	937,107.75
投资支付的现金		1,625,000.00
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	1,436,146.00	2,562,107.75
投资活动产生的现金流量净额	-1,106,146.00	-2,238,657.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	55,000,000.00	66,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	59,824,607.09	161,009,857.67
筹资活动现金流入小计	114,824,607.09	227,009,857.67
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,468,749.89	7,374,151.48
支付其他与筹资活动有关的现金	79,503,771.63	124,139,606.20
筹资活动现金流出小计	130,972,521.52	221,513,757.68
筹资活动产生的现金流量净额	-16,147,914.43	5,496,099.99
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	-10,427,862.96	6,394,602.48
加：期初现金及现金等价物余额	32,715,411.74	68,403,919.47
六、期末现金及现金等价物余额	22,287,548.78	74,798,521.95

法定代表人：张兆亮

主管会计工作负责人：王庆湘

会计机构负责人：宋兵

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文

无

山东山大华特科技股份有限公司

董事长：张兆亮

二〇一二年十月二十四日