



000915

山東山大華特科技股份有限公司

SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

二〇一四年第三季度报告

二〇一四年十月编制

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,843,756,532.38	1,591,741,310.40	15.83%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	888,480,438.89	768,263,396.49	15.65%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	332,753,956.91	26.14%	930,033,061.01	22.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,989,908.85	84.56%	138,434,505.70	21.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,225,659.99	48.96%	125,281,479.54	9.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	219,810,451.01	21.46%
基本每股收益(元/股)	0.35	84.21%	0.77	22.22%
稀释每股收益(元/股)	0.35	84.21%	0.77	22.22%
加权平均净资产收益率	7.39%	增加 2.60 个百分点	16.62%	减少 0.12 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	29,230,972.74	
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)	1,108,490.08	

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	493,643.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-607,007.78	
减: 所得税影响额	4,483,361.62	
少数股东权益影响额(税后)	12,589,711.10	
合计	13,153,026.16	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位: 股

报告期末普通股股东总数	14,751					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东山大产业集团有限公司	国有法人	22.29%	40,177,450	0		0
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	4.37%	7,884,230	0		0
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金	其他	3.22%	5,800,000	0		0
全国社保基金六零四组合	其他	2.68%	4,826,589	0		0
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	其他	2.55%	4,600,900	0		0
全国社保基金四一六组合		2.27%	4,099,948	0		0
中国农业银行股份有限公司-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.94%	3,500,000	0		0
全国社保基金四零四组合	其他	1.66%	3,000,000	0		0

中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	1.66%	2,999,829	0	0
中国农业银行股份有限公司-信诚四季红混合型证券投资基金	其他	1.44%	2,598,900	0	0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类			
		股份种类	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		
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	7,884,230	人民币普通股	7,884,230		
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金	5,800,000	人民币普通股	5,800,000		
全国社保基金六零四组合	4,826,589	人民币普通股	4,826,589		
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	4,600,900	人民币普通股	4,600,900		
全国社保基金四一六组合	4,099,948	人民币普通股	4,099,948		
中国农业银行股份有限公司-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	3,500,000	人民币普通股	3,500,000		
全国社保基金四零四组合	3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	2,999,829	人民币普通股	2,999,829		
中国农业银行股份有限公司-信诚四季红混合型证券投资基金	2,598,900	人民币普通股	2,598,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、修订后的新会计准则对本公司合并报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司将原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资2,526,522.25元，由“长期股权投资”转至“可供出售金融资产”列报，合并报表年初数也相应进行了调整。

2、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

项 目	期末余额	年初余额	增减%	原因及说明
货币资金	385,548,870.13	273,367,017.09	41.04%	主要系公司经营活动产生的现金净流入所致
预付款项	79,786,577.18	46,542,559.37	71.43%	主要系预付货款增加及达因药业、知新化工支付的土地购置款增加所致
其他应收款	33,639,236.53	15,784,000.43	113.12%	主要系投标保证金等往来借款增加所致
其他流动资产	2,289,465.86	5,416,953.27	-57.74%	主要系预付税费减少所致
持有至到期投资	58,000,000.00			主要系达因药业购买的银行理财产品所致
在建工程	68,975,354.47	41,266,158.01	67.15%	主要系公司在建工程项目增加所致
短期借款	72,330,000.00	55,130,000.00	31.20%	主要系资产负债表日公司短期银行贷款额增加所致
应付票据	38,196,698.80	18,719,383.00	104.05%	主要系开立银行承兑汇票支付货款所致
应付账款	122,487,201.22	90,360,434.13	35.55%	主要系应付货款增加所致
应交税费	30,431,506.90	17,928,926.15	69.73%	主要系公司应交增值税和企业所得税增加所致
应付股利	6,099,554.51	29,283,559.01	-79.17%	主要系达因药业支付少数股东股利所致
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00			主要系公司一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	10,594,748.69	32,358,671.87	-67.26%	主要系将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致
项 目	本期金额	上期金额	增减%	
营业成本	372,096,524.27	248,242,415.67	49.89%	主要系公司环保业务销售收入增长，销售成本相应增加所致
营业税金及附加	16,389,630.60	11,861,995.28	38.17%	主要系随公司营业收入增长，营业税金及附加相应增加所致
营业外收入	32,901,459.68	2,675,691.95	1129.64%	主要系达因药业旧厂区土地处置收益所致
营业外支出	886,471.20	1,506,606.84	-41.16%	主要系固定资产处置损失减少所致
收到的税费返还	2,282,533.44	1,698,174.55	34.41%	主要系软件产品增值税返还增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	44,199,644.47	21,225,649.16	108.24%	主要系收到的退回保证金增加所致
购买商品、接受劳务支			50.19%	主要系环保业务购货款增加所致

付的现金	253,176,098.16	168,569,088.11		
支付其他与经营活动有关的现金	321,022,150.57	245,595,940.14	30.71%	主要系支付的保证金、市场销售费用等增加所致
收回投资收到的现金	18,000,000.00	50,040,000.00	-64.03%	主要系收回到期银行理财产品减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,391,065.00	176,795.00	21049.39%	主要系达因药业收到旧厂区土地处置款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	8,296,024.60	17,818,330.80	-53.44%	主要系收到的暂借款减少所致
偿还债务支付的现金	56,893,923.18	112,097,621.25	-49.25%	主要系归还银行贷款额减少所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、根据公司第七届董事会第八次会议决议，公司子公司山大华特卧龙学校减少注册资本的事宜报告期内已办理完毕。目前该学校总股本变更为89,746,679.92元，其中：公司持有股权为73,459,897.27元，占注册资本的81.85%，沂南县教育体育局持有股权16,286,782.65元，占注册资本的18.15%。

2、公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司于2011年1月完成了向新厂区的搬迁工作。为盘活存量资产，经该公司股东大会审议批准，山东达因对旧厂区的46亩土地通过“招拍挂”程序进行了处置。2014年7月，该宗土地共获得转让收入3650万元，形成土地处置收益2930万元。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对2014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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

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	385,548,870.13	273,367,017.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	219,683,992.86	218,370,358.74
应收账款	154,086,833.38	120,924,176.71
预付款项	79,786,577.18	46,542,559.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,639,236.53	15,784,000.43
存货	109,069,956.52	108,704,452.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,289,465.86	5,416,953.27
流动资产合计	984,104,932.46	789,109,517.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,526,522.25	2,526,522.25
持有至到期投资	58,000,000.00	
长期应收款	36,562,367.00	43,924,900.00
长期股权投资		
投资性房地产	90,623,952.76	93,038,548.45
固定资产	414,335,109.82	424,831,139.96
在建工程	68,975,354.47	41,266,158.01
工程物资		
固定资产清理	323.06	1,020.47
无形资产	146,679,389.17	155,068,646.75

开发支出	5,083,480.50	5,083,480.50
商誉	28,133,365.56	28,133,365.56
长期待摊费用	234,328.73	260,603.92
递延所得税资产	8,497,406.60	8,497,406.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	859,651,599.92	802,631,792.47
资产总计	1,843,756,532.38	1,591,741,310.40
流动负债:		
短期借款	72,330,000.00	55,130,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	38,196,698.80	18,719,383.00
应付账款	122,487,201.22	90,360,434.13
预收款项	66,511,818.13	83,981,251.91
应付职工薪酬	12,505,812.72	16,159,215.40
应交税费	30,431,506.90	17,928,926.15
应付利息	3,193,474.00	3,113,121.34
应付股利	6,099,554.51	29,283,559.01
其他应付款	69,590,222.20	75,135,349.00
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	
其他流动负债	1,322,413.91	1,822,841.30
流动负债合计	442,668,702.39	391,634,081.24
非流动负债:		
长期借款	10,594,748.69	32,358,671.87
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	7,641,201.20	7,634,691.28
非流动负债合计	18,235,949.89	39,993,363.15
负债合计	460,904,652.28	431,627,444.39
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	34,394,013.32	34,585,987.01

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,367,076.52	34,367,076.52
一般风险准备		
未分配利润	639,464,360.05	519,055,343.96
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	888,480,438.89	768,263,396.49
少数股东权益	494,371,441.21	391,850,469.52
所有者权益（或股东权益）合计	1,382,851,880.10	1,160,113,866.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,843,756,532.38	1,591,741,310.40

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

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	29,183,583.20	36,854,454.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	1,585,470.00	10,670,952.00
应收账款	56,829,554.23	52,339,475.70
预付款项	14,571,570.84	4,056,226.63
应收利息		
应收股利	2,443,024.14	2,443,024.14
其他应收款	17,700,259.99	13,615,787.41
存货	35,982,790.90	32,714,811.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	158,296,253.30	152,694,731.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,526,522.25	2,526,522.25
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	214,761,231.48	207,697,426.48
投资性房地产	90,623,952.76	93,038,548.45
固定资产	22,983,495.26	24,217,404.14
在建工程	6,903,223.49	207,579.59
工程物资		
固定资产清理	323.06	936.47
无形资产	69,950,927.48	71,933,444.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		10,500.00
递延所得税资产	6,918,135.02	6,918,135.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	414,667,810.80	406,550,496.56
资产总计	572,964,064.10	559,245,228.39
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	22,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	6,000,000.00	
应付账款	29,063,072.48	34,982,254.23
预收款项	33,047,080.89	24,405,206.25
应付职工薪酬	3,418,985.69	5,352,481.27
应交税费	1,680,381.62	3,769,641.99
应付利息		
应付股利	5,979,207.86	5,979,207.86
其他应付款	34,964,433.13	44,450,016.06
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	
其他流动负债	661,644.32	1,694,955.97
流动负债合计	184,814,805.99	142,633,763.63
非流动负债：		
长期借款		20,000,000.00
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	553,489.20	778,489.20
非流动负债合计	553,489.20	20,778,489.20
负债合计	185,368,295.19	163,412,252.83
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	34,365,576.52	34,365,576.52
一般风险准备		
未分配利润	141,305,041.52	149,542,248.17
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	387,595,768.91	395,832,975.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	572,964,064.10	559,245,228.39

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	332,753,956.91	263,786,921.32
其中：营业收入	332,753,956.91	263,786,921.32
二、营业总成本	235,046,494.84	194,386,770.73
其中：营业成本	129,370,390.44	88,462,794.55
营业税金及附加	6,408,099.59	4,003,803.71
销售费用	64,376,640.64	70,558,455.16
管理费用	26,352,316.56	19,517,697.65
财务费用	8,539,047.61	11,844,019.66
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）	493,643.84	228,210.17
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）	98,201,105.91	69,628,360.76
加：营业外收入	30,157,202.43	1,357,341.87
减：营业外支出	373,336.42	430,293.33
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,984,971.92	70,555,409.30
减：所得税费用	17,002,329.39	9,753,828.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,982,642.53	60,801,581.12
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	62,989,908.85	34,130,522.18
少数股东损益	47,992,733.68	26,671,058.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.35	0.19
（二）稀释每股收益	0.35	0.19
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	110,982,642.53	60,801,581.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,989,908.85	34,130,522.18
归属于少数股东的综合收益总额	47,992,733.68	26,671,058.94

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	23,447,831.23	32,770,712.21
减：营业成本	12,167,840.96	19,412,806.52
营业税金及附加	1,292,600.40	574,693.77
销售费用	4,088,808.34	5,116,684.10

管理费用	4,528,011.55	5,135,563.41
财务费用	1,274,017.85	2,045,038.22
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）	4,176,783.72	11,881.40
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）	4,273,335.85	497,807.59
加：营业外收入	608,671.49	1,277,493.33
减：营业外支出		100,798.35
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,882,007.34	1,674,502.57
减：所得税费用	152,315.47	3,755.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,729,691.87	1,670,747.18
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	4,729,691.87	1,670,747.18

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	930,033,061.01	758,878,275.55
其中：营业收入	930,033,061.01	758,878,275.55
二、营业总成本	682,539,885.63	522,993,080.06
其中：营业成本	372,096,524.27	248,242,415.67
营业税金及附加	16,389,630.60	11,861,995.28
销售费用	194,507,959.95	178,048,566.82

管理费用	68,945,141.58	53,600,841.13
财务费用	30,600,629.23	31,239,261.16
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）	493,643.84	437,799.22
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）	247,986,819.22	236,322,994.71
加：营业外收入	32,901,459.68	2,675,691.95
减：营业外支出	886,471.20	1,506,606.84
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	280,001,807.70	237,492,079.82
减：所得税费用	39,238,304.00	32,546,920.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	240,763,503.70	204,945,158.84
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	138,434,505.70	113,890,221.32
少数股东损益	102,328,998.00	91,054,937.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.77	0.63
（二）稀释每股收益	0.77	0.63
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	240,763,503.70	204,945,158.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	138,434,505.70	113,890,221.32
归属于少数股东的综合收益总额	102,328,998.00	91,054,937.52

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	89,975,600.66	112,126,615.75
减：营业成本	51,029,289.85	65,874,846.90
营业税金及附加	4,151,993.56	1,901,334.15
销售费用	11,801,297.11	13,318,662.20
管理费用	15,491,169.98	17,382,952.79
财务费用	3,586,012.32	6,315,410.01
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）	4,176,783.72	11,881.40
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）	8,092,621.56	7,345,291.10
加：营业外收入	2,897,945.23	2,207,679.53
减：营业外支出	84,117.56	1,089,953.34
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,906,449.23	8,463,017.29
减：所得税费用	1,118,166.27	5,780.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,788,282.96	8,457,236.85
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	9,788,282.96	8,457,236.85

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

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	980,154,179.20	796,629,811.65

收到的税费返还	2,282,533.44	1,698,174.55
收到其他与经营活动有关的现金	44,199,644.47	21,225,649.16
经营活动现金流入小计	1,026,636,357.11	819,553,635.36
购买商品、接受劳务支付的现金	253,176,098.16	168,569,088.11
支付给职工以及为职工支付的现金	106,980,963.51	99,368,892.66
支付的各项税费	125,646,693.86	125,048,444.25
支付其他与经营活动有关的现金	321,022,150.57	245,595,940.14
经营活动现金流出小计	806,825,906.10	638,582,365.16
经营活动产生的现金流量净额	219,810,451.01	180,971,270.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	18,000,000.00	50,040,000.00
取得投资收益所收到的现金	493,643.84	437,799.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,391,065.00	176,795.00
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	790,000.00	
投资活动现金流入小计	56,674,708.84	50,654,594.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,047,367.48	50,876,302.30
投资支付的现金	76,000,000.00	70,000,000.00
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		825,000.00
投资活动现金流出小计	134,047,367.48	121,701,302.30
投资活动产生的现金流量净额	-77,372,658.64	-71,046,708.08
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	72,330,000.00	91,030,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,296,024.60	17,818,330.80
筹资活动现金流入小计	80,626,024.60	108,848,330.80
偿还债务支付的现金	56,893,923.18	112,097,621.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,889,119.37	44,180,266.69
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	23,184,004.50	19,926,003.00
支付其他与筹资活动有关的现金	18,161,959.14	21,444,913.81

筹资活动现金流出小计	121,945,001.69	177,722,801.75
筹资活动产生的现金流量净额	-41,318,977.09	-68,874,470.95
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	101,118,815.28	41,050,091.17
加：期初现金及现金等价物余额	257,430,872.29	244,795,407.79
六、期末现金及现金等价物余额	358,549,687.57	285,845,498.96

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	98,771,121.53	95,348,600.17
收到的税费返还	2,282,533.44	1,693,621.55
收到其他与经营活动有关的现金	11,513,662.42	11,041,487.36
经营活动现金流入小计	112,567,317.39	108,083,709.08
购买商品、接受劳务支付的现金	50,685,618.96	56,242,385.93
支付给职工以及为职工支付的现金	19,363,899.75	18,434,340.71
支付的各项税费	11,434,711.44	9,215,176.34
支付其他与经营活动有关的现金	25,544,051.13	26,635,504.64
经营活动现金流出小计	107,028,281.28	110,527,407.62
经营活动产生的现金流量净额	5,539,036.11	-2,443,698.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,012,978.72	40,000.00
取得投资收益所收到的现金		11,881.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,000.00	128,290.00
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	8,076,978.72	180,171.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,656,574.44	1,010,559.00
投资支付的现金	17,400,000.00	19,000,000.00
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	25,056,574.44	20,010,559.00
投资活动产生的现金流量净额	-16,979,595.72	-19,830,387.60
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	50,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	47,940,000.00	52,006,903.20
筹资活动现金流入小计	97,940,000.00	112,006,903.20
偿还债务支付的现金	22,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,798,161.02	23,175,458.36
支付其他与筹资活动有关的现金	53,337,000.00	17,010,000.00
筹资活动现金流出小计	97,135,161.02	115,185,458.36
筹资活动产生的现金流量净额	804,838.98	-3,178,555.16
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	-10,635,720.63	-25,452,641.30
加: 期初现金及现金等价物余额	36,026,798.59	63,944,697.42
六、期末现金及现金等价物余额	25,391,077.96	38,492,056.12

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

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

山东山大华特科技股份有限公司

董事长: 张兆亮

二〇一四年十月二十二日