



000915

山東山大華特科技股份有限公司

SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

二〇一三年第三季度报告

二〇一三年十月编制

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)	1,566,498,151.66	1,341,876,832.74	16.74	
归属于上市公司股东的净资产(元)	728,873,260.62	633,255,484.90	15.10	
	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)	263,786,921.32	25.64	758,878,275.55	31.22
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,130,522.18	12.19	113,890,221.32	35.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,716,519.20	9.68	114,018,493.70	36.63
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	180,971,270.20	17.37
基本每股收益(元/股)	0.19	11.76	0.63	34.04
稀释每股收益(元/股)	0.19	11.76	0.63	34.04
加权平均净资产收益率(%)	4.79	减少0.45个百分点	16.74	增加1.58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)	-876,972.81	
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)	842,814.17	
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	425,917.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-478,496.40	
减: 所得税影响额	13,921.77	
少数股东权益影响额(税后)	27,613.39	
合计	-128,272.38	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		12,107				
前 10 名股东持股情况						
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
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	其他	3.99	7,200,000	0		0
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	3.77	6,786,619	0		0
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	3.66	6,594,884	0		0
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金	其他	3.37	6,078,640	0		0
全国社保基金一零七组合	其他	2.96	5,329,734	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	其他	2.53	4,554,660	0		0

券投资基金						
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	其他	2.22	4,000,000	0		0
全国社保基金六零四组合	其他	2.05	3,700,063	0		0
全国社保基金四一六组合	其他	1.97	3,549,555	0		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量	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		
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金		7,200,000	人民币普通股	7,200,000		
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金		6,786,619	人民币普通股	6,786,619		
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金		6,594,884	人民币普通股	6,594,884		
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金		6,078,640	人民币普通股	6,078,640		
全国社保基金一零七组合		5,329,734	人民币普通股	5,329,734		
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		4,554,660	人民币普通股	4,554,660		
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金		4,000,000	人民币普通股	4,000,000		
全国社保基金六零四组合		3,700,063	人民币普通股	3,700,063		
全国社保基金四一六组合		3,549,555	人民币普通股	3,549,555		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减幅度
预付款项	66,442,153.52	41,080,398.88	61.74%
其他应收款	21,264,773.59	12,188,763.57	74.46%
存货	104,449,745.12	76,210,317.38	37.05%
持有至到期投资	20,000,000.00		
长期应收款	38,724,935.00		
在建工程	68,716,252.68	45,240,356.73	51.89%
应付票据	15,322,339.00		
预收款项	92,135,835.08	28,173,113.07	227.03%
应交税费	6,568,567.09	11,693,593.14	-43.83%
应付利息	2,752,496.67	1,299,100.00	111.88%
应付股利	6,099,554.51	26,025,557.51	-76.56%
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	-100.00%
长期借款	35,032,903.18	51,007,389.51	-31.32%
其他非流动负债	2,168,757.43	1,100,000.00	97.16%
少数股东权益	407,102,654.65	312,794,961.98	30.15%
项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减幅度
营业收入	758,878,275.55	578,326,235.09	31.22%
营业成本	248,242,415.67	163,939,289.40	51.42%
投资收益	437,799.22	674,296.04	-35.07%
归属于母公司所有者的净利润	113,890,221.32	83,958,012.97	35.65%
经营活动产生的现金流量净额	180,971,270.20	154,186,124.66	17.37%
投资活动产生的现金流量净额	-71,046,708.08	-50,994,276.75	-39.32%
筹资活动产生的现金流量净额	-68,874,470.95	25,151,033.27	-373.84%

1、资产负债表项目：

预付款项增加主要系预付货款增加以及公司孙子公司山东华特知新化工有限公司预付的土地购置款和新厂区建设款增加所致。

其他应收款增加主要系公司投标保证金增加所致。

存货增加主要系公司库存商品和在产品储备增加所致。

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所致。

长期应收款增加主要系公司分期收款销售业务所致。

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在建项目投入增加

所致。

应付票据增加主要系公司开立银行承兑汇票所致。

预收款项增加主要系公司预收货款增加所致。

应交税费减少主要系公司增值税和个人所得税减少所致。

应付利息增加主要系公司未支付借款利息增加所致。

应付股利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支付少数股东股利所致。

一年内到期的非流动负债减少主要系公司一年内到期的长期借款减少所致。

长期借款减少主要系公司偿还借款所致。

其他非流动负债增加主要系公司递延收益增加所致。

少数股东权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实现的净利润所致。

2、利润表、现金流量表项目：

营业收入增加主要系公司医药产品、环保产品销量增长，销售收入增加所致。

营业成本增加主要系公司医药产品、环保产品销量增长，销售成本增加所致。销售成本的增长幅度高于销售收入的增长幅度，为环保产品销售成本增长所致。

投资收益减少主要系公司银行理财产品投资额及投资期限减少所致。

归属于母公司所有者的净利润增加主要系公司医药产品、环保产品经营业绩增长所致。

投资活动产生的现金流量净额减少主要系公司在建工程项目投入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少主要系公司权益分配支付股利、偿还银行借款及公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司支付少数股东股利所致。

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

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

四、对 2013 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

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司未接待机构或个人的实地调研等活动，仅遵照相关法律法规和公司《投资者关系管理制度》的规定，及时对诸多公众投资者询问公司基本情况的电话，做出了认真答复。

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	289,045,498.96	247,995,407.79
交易性金融资产		
应收票据	171,792,593.32	135,615,379.46
应收账款	102,374,211.16	93,901,446.28
预付款项	66,442,153.52	41,080,398.88
应收股利		
其他应收款	21,264,773.59	12,188,763.57
存货	104,449,745.12	76,210,317.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,021,190.12	4,163,466.20
流动资产合计	758,390,165.79	611,155,179.56
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	38,724,935.00	

长期股权投资	2,526,522.25	2,566,522.25
投资性房地产	93,843,413.68	96,258,008.57
固定资产	367,879,332.75	369,251,854.35
在建工程	68,716,252.68	45,240,356.73
工程物资		
固定资产清理	20,627,021.14	22,054,781.70
无形资产	154,123,363.96	153,908,467.82
开发支出	5,375,464.92	5,104,991.30
商誉	28,133,365.56	28,133,365.56
长期待摊费用	171,746.36	216,737.33
递延所得税资产	7,986,567.57	7,986,567.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	808,107,985.87	730,721,653.18
资产总计	1,566,498,151.66	1,341,876,832.74
流动负债:		
短期借款	93,130,000.00	88,223,134.92
交易性金融负债		
应付票据	15,322,339.00	
应付账款	65,048,955.54	58,971,584.84
预收款项	92,135,835.08	28,173,113.07
应付职工薪酬	11,013,964.05	13,904,575.17
应交税费	6,568,567.09	11,693,593.14
应付利息	2,752,496.67	1,299,100.00
应付股利	6,099,554.51	26,025,557.51
其他应付款	74,075,348.20	78,249,129.31
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
其他流动负债	1,383,515.64	1,389,208.39
流动负债合计	367,530,575.78	317,928,996.35
非流动负债:		
长期借款	35,032,903.18	51,007,389.51
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	25,790,000.00	25,790,000.00
预计负债		

递延所得税负债		
其他非流动负债	2,168,757.43	1,100,000.00
非流动负债合计	62,991,660.61	77,897,389.51
负债合计	430,522,236.39	395,826,385.86
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	34,585,987.01	34,832,942.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,261,769.72	28,261,769.72
一般风险准备		
未分配利润	485,770,514.89	389,905,784.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	728,873,260.62	633,255,484.90
少数股东权益	407,102,654.65	312,794,961.98
所有者权益（或股东权益）合计	1,135,975,915.27	946,050,446.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,566,498,151.66	1,341,876,832.74

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	38,492,056.12	63,944,697.42
交易性金融资产		
应收票据	7,713,543.65	2,767,500.00
应收账款	57,953,338.19	40,587,025.31
预付款项	9,890,217.39	3,085,061.21
应收利息		
应收股利	2,443,024.14	2,443,024.14
其他应收款	8,532,874.99	6,990,263.53

存货	39,029,113.20	36,027,069.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	164,054,167.68	155,844,640.95
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	210,223,948.73	191,263,948.73
投资性房地产	93,843,413.68	96,258,008.57
固定资产	23,453,715.42	24,627,372.72
在建工程	151,323.00	6,500.00
工程物资		
固定资产清理		18,787.74
无形资产	72,589,824.96	74,480,995.92
开发支出	171,510.80	21,510.80
商誉		
长期待摊费用	10,500.00	15,000.00
递延所得税资产	6,575,435.50	6,575,435.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	407,019,672.09	393,267,559.98
资产总计	571,073,839.77	549,112,200.93
流动负债:		
短期借款	60,000,000.00	55,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	20,504,000.00	
应付账款	28,291,327.81	26,563,447.54
预收款项	34,247,392.49	21,179,405.78
应付职工薪酬	3,478,942.29	4,313,805.52
应交税费	1,487,036.10	1,139,695.96
应付利息		
应付股利	5,979,207.86	5,979,207.86
其他应付款	52,245,080.07	40,242,031.82
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00

其他流动负债	1,103,708.69	1,389,208.39
流动负债合计	207,336,695.31	165,806,802.87
非流动负债:		
长期借款	20,000,000.00	30,000,000.00
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	500,000.00	500,000.00
非流动负债合计	20,500,000.00	30,500,000.00
负债合计	227,836,695.31	196,306,802.87
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	28,260,269.72	28,260,269.72
一般风险准备		
未分配利润	103,051,723.87	112,619,977.47
外币报表折算差额		
所有者权益(或股东权益)合计	343,237,144.46	352,805,398.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计	571,073,839.77	549,112,200.93

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	263,786,921.32	209,959,789.21
其中: 营业收入	263,786,921.32	209,959,789.21
二、营业总成本	194,386,770.73	141,743,215.31

其中：营业成本	88,462,794.55	52,024,511.41
营业税金及附加	4,003,803.71	3,742,680.39
销售费用	70,558,455.16	58,564,675.39
管理费用	19,517,697.65	17,753,113.07
财务费用	11,844,019.66	9,658,235.05
投资收益（损失以“-”号填列）	228,210.17	261,117.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,628,360.76	68,477,691.86
加：营业外收入	1,357,341.87	787,784.50
减：营业外支出	430,293.33	725,563.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,555,409.30	68,539,913.17
减：所得税费用	9,753,828.18	9,764,991.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,801,581.12	58,774,921.78
归属于母公司所有者的净利润	34,130,522.18	30,420,783.32
少数股东损益	26,671,058.94	28,354,138.46
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.17
（二）稀释每股收益	0.19	0.17
八、综合收益总额	60,801,581.12	58,774,921.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,130,522.18	30,420,783.32
归属于少数股东的综合收益总额	26,671,058.94	28,354,138.46

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	32,770,712.21	22,527,552.16
减：营业成本	19,412,806.52	10,728,948.60
营业税金及附加	574,693.77	487,308.84
销售费用	5,116,684.10	4,222,841.17

管理费用	5,135,563.41	5,595,874.73
财务费用	2,045,038.22	2,311,729.50
投资收益(损失以“-”号填列)	11,881.40	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	497,807.59	-819,150.68
加: 营业外收入	1,277,493.33	711,662.95
减: 营业外支出	100,798.35	580.21
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,674,502.57	-108,067.94
减: 所得税费用	3,755.39	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,670,747.18	-108,067.94
五、每股收益:	--	--
七、综合收益总额	1,670,747.18	-108,067.94

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

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	758,878,275.55	578,326,235.09
其中: 营业收入	758,878,275.55	578,326,235.09
二、营业总成本	522,993,080.06	394,809,775.15
其中: 营业成本	248,242,415.67	163,939,289.40
营业税金及附加	11,861,995.28	10,138,094.47
销售费用	178,048,566.82	145,854,960.70
管理费用	53,600,841.13	46,813,251.33
财务费用	31,239,261.16	28,064,179.25
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)	437,799.22	674,296.04
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）	236,322,994.71	184,190,755.98
加：营业外收入	2,675,691.95	2,325,864.14
减：营业外支出	1,506,606.84	1,312,496.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	237,492,079.82	185,204,123.24
减：所得税费用	32,546,920.98	26,562,494.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	204,945,158.84	158,641,628.67
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	113,890,221.32	83,958,012.97
少数股东损益	91,054,937.52	74,683,615.70
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.63	0.47
（二）稀释每股收益	0.63	0.47
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	204,945,158.84	158,641,628.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,890,221.32	83,958,012.97
归属于少数股东的综合收益总额	91,054,937.52	74,683,615.70

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	112,126,615.75	69,734,575.91
减：营业成本	65,874,846.90	35,140,602.60
营业税金及附加	1,901,334.15	1,473,773.95
销售费用	13,318,662.20	12,678,372.71

管理费用	17,382,952.79	15,710,373.13
财务费用	6,315,410.01	6,387,856.47
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）	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）	7,345,291.10	-1,656,402.95
加：营业外收入	2,207,679.53	1,946,418.46
减：营业外支出	1,089,953.34	77,903.39
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,463,017.29	212,112.12
减：所得税费用	5,780.44	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,457,236.85	212,112.12
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	8,457,236.85	212,112.12

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

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	796,629,811.65	629,433,654.33
收到的税费返还	1,698,174.55	1,150,057.46
收到其他与经营活动有关的现金	21,225,649.16	19,025,376.86
经营活动现金流入小计	819,553,635.36	649,609,088.65
购买商品、接受劳务支付的现金	168,569,088.11	112,535,554.61

支付给职工以及为职工支付的现金	99,368,892.66	75,829,209.45
支付的各项税费	125,048,444.25	109,064,755.78
支付其他与经营活动有关的现金	245,595,940.14	197,993,444.15
经营活动现金流出小计	638,582,365.16	495,422,963.99
经营活动产生的现金流量净额	180,971,270.20	154,186,124.66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	50,040,000.00	60,300,000.00
取得投资收益所收到的现金	437,799.22	674,296.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,795.00	2,359,750.00
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	50,654,594.22	63,334,046.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,876,302.30	34,328,322.79
投资支付的现金	70,000,000.00	80,000,000.00
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	121,701,302.30	114,328,322.79
投资活动产生的现金流量净额	-71,046,708.08	-50,994,276.75
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	91,030,000.00	65,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,818,330.80	50,603,817.09
筹资活动现金流入小计	108,848,330.80	116,403,817.09
偿还债务支付的现金	112,097,621.25	65,129,541.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,180,266.69	7,832,359.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	19,926,003.00	

支付其他与筹资活动有关的现金	21,444,913.81	18,290,883.05
筹资活动现金流出小计	177,722,801.75	91,252,783.82
筹资活动产生的现金流量净额	-68,874,470.95	25,151,033.27
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	41,050,091.17	128,342,881.18
加：期初现金及现金等价物余额	244,795,407.79	122,265,951.67
六、期末现金及现金等价物余额	285,845,498.96	250,608,832.85

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

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	95,348,600.17	79,864,972.22
收到的税费返还	1,693,621.55	1,150,057.46
收到其他与经营活动有关的现金	11,041,487.36	9,478,461.66
经营活动现金流入小计	108,083,709.08	90,493,491.34
购买商品、接受劳务支付的现金	56,242,385.93	36,935,875.04
支付给职工以及为职工支付的现金	18,434,340.71	14,717,136.82
支付的各项税费	9,215,176.34	9,409,437.01
支付其他与经营活动有关的现金	26,635,504.64	22,604,845.00
经营活动现金流出小计	110,527,407.62	83,667,293.87
经营活动产生的现金流量净额	-2,443,698.54	6,826,197.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000.00	300,000.00
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	128,290.00	30,000.00
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		
投资活动现金流入小计	180,171.40	330,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,010,559.00	1,436,146.00
投资支付的现金	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	20,010,559.00	1,436,146.00
投资活动产生的现金流量净额	-19,830,387.60	-1,106,146.00
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	60,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	52,006,903.20	59,824,607.09
筹资活动现金流入小计	112,006,903.20	114,824,607.09
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,175,458.36	6,468,749.89
支付其他与筹资活动有关的现金	17,010,000.00	79,503,771.63
筹资活动现金流出小计	115,185,458.36	130,972,521.52
筹资活动产生的现金流量净额	-3,178,555.16	-16,147,914.43
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	-25,452,641.30	-10,427,862.96
加: 期初现金及现金等价物余额	63,944,697.42	32,715,411.74
六、期末现金及现金等价物余额	38,492,056.12	22,287,548.78

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

山东山大华特科技股份有限公司

董事长: 张兆亮

二〇一三年十月二十三日