



000915

山東山大華特科技股份有限公司
SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.
二〇一六年第三季度報告

二〇一六年十月編制

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）	2,420,087,778.65	2,080,909,422.19	16.30%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,245,420,217.60	1,102,046,297.61	13.01%	
	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）	381,935,002.67	42.33%	1,097,578,620.81	36.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,640,725.54	177.47%	159,527,022.14	92.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,486,166.81	186.62%	156,933,973.82	92.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	358,474,895.26	105.49%
基本每股收益（元/股）	0.30	172.73%	0.89	93.48%
稀释每股收益（元/股）	0.30	172.73%	0.89	93.48%
加权平均净资产收益率	4.39%	上升 2.50 个百分点	13.54%	上升 5.25 个百分点

非经常损益项目和金额

 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）	-218,896.73	
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）	5,287,028.19	
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	946,613.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-296,010.24	
减：所得税影响额	883,006.10	
少数股东权益影响额（税后）	2,242,680.50	
合计	2,593,048.32	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,252	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	20.72%	37,341,800	0		0
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	2.83%	5,099,524	0		0
中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金	其他	2.50%	4,505,922	0		0
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	其他	2.50%	4,497,897	0		0
全国社保基金一零二组合	其他	2.18%	3,934,534	0		0

中信银行股份有限公司—中银智能制造股票型证券投资基金	其他	1.59%	2,873,446	0	0
中国工商银行—汇添富美丽 30 混合型证券投资基金	其他	1.38%	2,487,880	0	0
易方达资产—浦发银行—易方达资产—共赢四号资产管理计划	其他	1.32%	2,370,972	0	0
全国社保基金一一七组合	其他	1.12%	2,023,654	0	0
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	其他	1.07%	1,924,925	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	37,341,800	人民币普通股	37,341,800		
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	5,099,524	人民币普通股	5,099,524		
中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金	4,505,922	人民币普通股	4,505,922		
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	4,497,897	人民币普通股	4,497,897		
全国社保基金一零二组合	3,934,534	人民币普通股	3,934,534		
中信银行股份有限公司—中银智能制造股票型证券投资基金	2,873,446	人民币普通股	2,873,446		
中国工商银行—汇添富美丽 30 混合型证券投资基金	2,487,880	人民币普通股	2,487,880		
易方达资产—浦发银行—易方达资产—共赢四号资产管理计划	2,370,972	人民币普通股	2,370,972		
全国社保基金一一七组合	2,023,654	人民币普通股	2,023,654		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	1,924,925	人民币普通股	1,924,925		
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。				

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未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 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

单位：元

项 目	期末余额	年初余额	增减%	原因及说明
预付款项	92,126,695.96	30,663,683.44	200.44%	预付货款及达因药业预付购办公楼款增加所致
其他应收款	48,659,433.03	35,521,515.09	36.99%	应收的往来款项增加所致
其他流动资产	1,455,884.27	129,468.38	1024.51%	预付税费增加所致
持有至到期投资	70,000,000.00			达因药业购买的银行理财产品所致
长期应收款	41,637,894.00	62,431,134.00	-33.31%	分期收款销售商品款项收回所致
在建工程	167,372,431.40	23,978,559.32	598.01%	达因药业购买的北京办公楼尚未达到可使用状态，计入本科目所致
长期待摊费用	1,150,474.20	70,210.00	1538.62%	办公房屋装修费增加所致
短期借款	31,500,000.00	52,740,000.00	-40.27%	公司银行贷款减少所致
应付票据	18,235,613.15	3,272,080.00	457.31%	开具银行承兑汇票支付货款所致
预收款项	91,569,711.32	34,898,492.92	162.39%	预收的货款和学费增加所致
应交税费	63,564,910.42	28,128,286.06	125.98%	实现的税费增加所致
应付利息	2,097,850.00	3,944,803.56	-46.82%	支付计提的借款利息所致
应付股利	6,099,554.51	26,025,557.51	-76.56%	达因药业支付少数股东股利所致
其他应付款	57,332,800.72	43,000,864.47	33.33%	应付往来款项增加所致
其他流动负债	2,894,605.43	4,969,181.01	-41.75%	支付预提的课本费所致
专项储备	1,872,396.75			环保工程计提安全生产费所致
营业收入	1,097,578,620.81	801,725,127.31	36.90%	公司药品及环保业务销售收入增长所致
营业成本	419,310,833.45	292,772,463.03	43.22%	公司药品及环保业务销售收入增长，销售成本相应增加所致
财务费用	18,389,567.93	35,448,176.78	-48.12%	现金折扣及贷款利息减少所致
投资收益	946,613.70	1,846,727.54	-48.74%	购买银行理财产品形成投资收益减少所致
营业外收入	7,583,917.51	4,318,444.01	75.62%	政府补助增加所致
所得税费用	48,563,562.12	23,884,073.86	103.33%	本期实现的利润总额增加所致
归属于母公司所有者的净利润	159,527,022.14	83,084,177.05	92.01%	医药产品实现的净利润增加所致
少数股东损益	125,148,463.69	53,631,588.23	133.35%	医药产品实现的净利润增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	1,242,054,512.42	950,468,193.47	30.68%	本期销售收入增长所致
购买商品、接受劳务支付的现金	317,851,883.52	223,899,619.42	41.96%	本期销售收入增长，销售成本相应增加所致
取得投资收益收到的现金	946,613.70	1,846,727.54	-48.74%	本期购买银行理财产品形成投资收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	68,500.00	18,951,410.00	-99.64%	去年同期达因药业收到原厂区土地处置款所致

净额				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,507,486.54	61,941,441.24	235.01%	购建固定资产支付的现金增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	49,676.93	18,898,059.84	-99.74%	去年同期归还暂借款，本期无发生所致

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、截止本报告期末，公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司所购买的办公用房已经完成房屋合同签订，支付全部房款，房屋亦如约交付，房产证过户手续正在办理过程中。
- 2、截止本报告期末，公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司出售现有办公用房、购买“北京达因高科儿童药物研究院有限公司”办公用房的相关事宜正在推进过程中。
- 3、截止本报告期末，公司就与山东省济阳县人民政府的国有土地出让合同纠纷事项向法院提起诉讼的相关事宜尚未开庭。关于诉讼的相关内容请见公司于2016年7月16日披露的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
子公司达因药业购买办公用房并出售现有办公用房以及购买“北京达因高科儿童药物研究院有限公司”办公用房	2016年03月17日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司就与山东省济阳县人民政府的国有土地出让合同纠纷事项向法院提起诉讼	2016年07月16日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

四、对 2016 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。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	448,452,232.37	414,619,669.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	280,673,513.80	220,399,588.52
应收账款	190,526,416.28	225,807,850.70
预付款项	92,126,695.96	30,663,683.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,659,433.03	35,521,515.09
买入返售金融资产		
存货	138,093,634.93	118,929,451.96
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	1,455,884.27	129,468.38
流动资产合计	1,199,987,810.64	1,046,071,227.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	102,526,522.25	102,526,522.25
持有至到期投资	70,000,000.00	
长期应收款	41,637,894.00	62,431,134.00
长期股权投资		
投资性房地产	84,185,030.92	86,599,626.61
固定资产	523,244,883.96	535,190,817.47
在建工程	167,372,431.40	23,978,559.32
工程物资		
固定资产清理	340,839.00	
无形资产	151,406,981.66	151,452,853.13
开发支出	32,543,522.98	26,897,084.16
商誉	28,133,365.56	28,133,365.56
长期待摊费用	1,150,474.20	70,210.00
递延所得税资产	6,603,672.08	6,603,672.08
其他非流动资产	10,954,350.00	10,954,350.00
非流动资产合计	1,220,099,968.01	1,034,838,194.58
资产总计	2,420,087,778.65	2,080,909,422.19
流动负债：		
短期借款	31,500,000.00	52,740,000.00
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	18,235,613.15	3,272,080.00
应付账款	163,741,056.49	166,142,004.94
预收款项	91,569,711.32	34,898,492.92
应付职工薪酬	24,683,858.30	28,516,738.90
应交税费	63,564,910.42	28,128,286.06
应付利息	2,097,850.00	3,944,803.56
应付股利	6,099,554.51	26,025,557.51
其他应付款	57,332,800.72	43,000,864.47
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,894,605.43	4,969,181.01

流动负债合计	461,719,960.34	391,638,009.37
非流动负债：		
长期借款	1,500,000.00	1,500,000.00
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,782,106.86	8,208,085.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,282,106.86	9,708,085.05
负债合计	472,002,067.20	401,346,094.42
所有者权益：		
股本	180,254,989.00	180,254,989.00
资本公积	34,585,421.61	34,585,421.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,872,396.75	
盈余公积	47,822,232.19	47,822,232.19
一般风险准备		
未分配利润	980,885,178.05	839,383,654.81
归属于母公司所有者权益合计	1,245,420,217.60	1,102,046,297.61
少数股东权益	702,665,493.85	577,517,030.16
所有者权益合计	1,948,085,711.45	1,679,563,327.77
负债和所有者权益总计	2,420,087,778.65	2,080,909,422.19

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	37,056,595.77	53,181,789.73

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	1,095,000.00	3,883,088.00
应收账款	59,959,747.01	51,435,577.71
预付款项	6,599,745.74	4,842,708.10
应收利息		
应收股利	2,443,024.14	2,443,024.14
其他应收款	6,238,536.60	29,105,175.76
存货	49,264,617.71	42,616,384.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	162,657,266.97	187,507,747.59
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	214,761,231.48
投资性房地产	84,185,030.92	86,599,626.61
固定资产	41,728,358.87	42,984,101.44
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	64,720,017.52	66,657,506.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,529,936.44	4,529,936.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	412,451,097.48	418,058,924.61
资产总计	575,108,364.45	605,566,672.20
流动负债：		
短期借款		25,000,000.00
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		
应付账款	31,802,270.53	35,741,564.14

预收款项	32,330,186.69	28,443,396.13
应付职工薪酬	5,210,784.04	6,381,571.94
应交税费	1,201,846.46	2,913,674.01
应付利息		
应付股利	5,979,207.86	5,979,207.86
其他应付款	4,439,180.20	5,855,182.22
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	80,963,475.78	110,314,596.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,843,447.40	918,525.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,843,447.40	918,525.21
负债合计	82,806,923.18	111,233,121.51
所有者权益：		
股本	180,254,989.00	180,254,989.00
其他权益工具		
资本公积	31,670,161.87	31,670,161.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,820,732.19	47,820,732.19
未分配利润	232,555,558.21	234,587,667.63
所有者权益合计	492,301,441.27	494,333,550.69
负债和所有者权益总计	575,108,364.45	605,566,672.20

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

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	381,935,002.67	268,346,346.02
其中：营业收入	381,935,002.67	268,346,346.02
二、营业总成本	270,668,116.38	234,138,731.11
其中：营业成本	153,165,051.05	107,030,263.51
营业税金及附加	5,157,370.27	4,019,830.48
销售费用	74,869,356.26	79,252,148.19
管理费用	33,734,395.35	30,392,426.46
财务费用	3,741,943.45	13,444,062.47
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）	304,164.38	930,563.16
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）	111,571,050.67	35,138,178.07
加：营业外收入	1,434,578.96	1,425,166.80
其中：非流动资产处置利得	4,599.44	
减：营业外支出	306,906.31	1,203,571.07
其中：非流动资产处置损失	31,131.55	86,356.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,698,723.32	35,359,773.80
减：所得税费用	16,199,501.11	4,873,944.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,499,222.21	30,485,829.68
归属于母公司所有者的净利润	53,640,725.54	19,332,031.38
少数股东损益	42,858,496.67	11,153,798.30
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	96,499,222.21	30,485,829.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,640,725.54	19,332,031.38
归属于少数股东的综合收益总额	42,858,496.67	11,153,798.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.11
（二）稀释每股收益	0.30	0.11

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	28,497,342.05	27,755,977.07
减：营业成本	14,426,663.20	15,273,043.77
营业税金及附加	810,137.98	857,476.13
销售费用	4,733,266.32	4,198,452.42
管理费用	9,071,097.75	5,838,184.04
财务费用	30,922.79	174,540.56
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）	10,000,000.00	
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）	9,425,254.01	1,414,280.15
加：营业外收入	852,595.92	184,832.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		101.89
其中：非流动资产处置损失		101.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,277,849.93	1,599,010.78
减：所得税费用	69,462.49	237,199.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,208,387.44	1,361,811.44
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	10,208,387.44	1,361,811.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,097,578,620.81	801,725,127.31
其中：营业收入	1,097,578,620.81	801,725,127.31

二、营业总成本	772,169,536.23	645,730,614.94
其中：营业成本	419,310,833.45	292,772,463.03
营业税金及附加	17,077,090.49	14,337,568.36
销售费用	233,335,107.26	223,627,075.64
管理费用	84,056,937.10	79,545,331.13
财务费用	18,389,567.93	35,448,176.78
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）	946,613.70	1,846,727.54
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）	326,355,698.28	157,841,239.91
加：营业外收入	7,583,917.51	4,318,444.01
其中：非流动资产处置利得	52,660.62	7,061.15
减：营业外支出	700,567.84	1,559,844.78
其中：非流动资产处置损失	271,557.35	207,848.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	333,239,047.95	160,599,839.14
减：所得税费用	48,563,562.12	23,884,073.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	284,675,485.83	136,715,765.28
归属于母公司所有者的净利润	159,527,022.14	83,084,177.05
少数股东损益	125,148,463.69	53,631,588.23
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	284,675,485.83	136,715,765.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	159,527,022.14	83,084,177.05
归属于少数股东的综合收益总额	125,148,463.69	53,631,588.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.89	0.46
（二）稀释每股收益	0.89	0.46

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

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	102,501,361.44	80,418,429.79

减：营业成本	58,028,288.35	38,611,036.74
营业税金及附加	3,764,452.11	3,916,800.54
销售费用	12,766,574.27	11,738,585.28
管理费用	22,415,381.55	16,055,229.42
财务费用	17,287.27	1,502,629.60
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）	10,000,000.00	15,000,000.00
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）	15,509,377.89	23,594,148.21
加：营业外收入	2,206,591.26	1,766,529.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	335,288.08	100,492.89
其中：非流动资产处置损失	235,054.18	482.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,380,681.07	25,260,184.92
减：所得税费用	1,387,291.59	1,547,436.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,993,389.48	23,712,748.91
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	15,993,389.48	23,712,748.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,242,054,512.42	950,468,193.47
收到的税费返还	2,163,807.97	1,736,135.69
收到其他与经营活动有关的现金	60,603,155.12	65,898,511.81
经营活动现金流入小计	1,304,821,475.51	1,018,102,840.97
购买商品、接受劳务支付的现金	317,851,883.52	223,899,619.42
支付给职工以及为职工支付的现金	151,108,644.88	139,536,504.56
支付的各项税费	131,982,492.99	141,170,086.67

支付其他与经营活动有关的现金	345,403,558.86	339,048,003.87
经营活动现金流出小计	946,346,580.25	843,654,214.52
经营活动产生的现金流量净额	358,474,895.26	174,448,626.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	149,800,000.00	140,000,000.00
取得投资收益收到的现金	946,613.70	1,846,727.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,500.00	18,951,410.00
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	150,815,113.70	160,798,137.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,507,486.54	61,941,441.24
投资支付的现金	219,800,000.00	250,000,000.00
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	427,307,486.54	311,941,441.24
投资活动产生的现金流量净额	-276,492,372.84	-151,143,303.70
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	62,740,000.00	83,740,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	62,740,000.00	83,740,000.00
偿还债务支付的现金	83,980,000.00	91,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,479,595.91	40,577,831.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,926,003.00	19,926,003.00
支付其他与筹资活动有关的现金	49,676.93	18,898,059.84
筹资活动现金流出小计	125,509,272.84	151,055,891.82
筹资活动产生的现金流量净额	-62,769,272.84	-67,315,891.82
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	19,213,249.58	-44,010,569.07
加：期初现金及现金等价物余额	411,472,293.03	408,132,484.79
六、期末现金及现金等价物余额	430,685,542.61	364,121,915.72

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	102,725,247.53	88,973,882.15
收到的税费返还	2,116,384.91	1,735,279.90
收到其他与经营活动有关的现金	26,117,666.91	17,723,234.29
经营活动现金流入小计	130,959,299.35	108,432,396.34
购买商品、接受劳务支付的现金	60,457,442.83	38,423,795.64
支付给职工以及为职工支付的现金	21,665,146.70	17,924,537.93
支付的各项税费	11,833,226.32	13,718,140.08
支付其他与经营活动有关的现金	37,352,509.15	24,088,860.16
经营活动现金流出小计	131,308,325.00	94,155,333.81
经营活动产生的现金流量净额	-349,025.65	14,277,062.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,000,000.00	15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,310.00
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	10,000,000.00	15,006,310.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,380,411.08	4,789,165.65
投资支付的现金		
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	2,380,411.08	4,789,165.65
投资活动产生的现金流量净额	7,619,588.92	10,217,144.35
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		40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	39,500,000.00	48,607,362.00
筹资活动现金流入小计	39,500,000.00	88,607,362.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	69,250,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,346,107.23	20,278,224.00
支付其他与筹资活动有关的现金	19,523,000.00	84,657,557.13
筹资活动现金流出小计	62,869,107.23	174,185,781.13
筹资活动产生的现金流量净额	-23,369,107.23	-85,578,419.13
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	-16,098,543.96	-61,084,212.25
加：期初现金及现金等价物余额	52,435,695.24	73,115,357.97
六、期末现金及现金等价物余额	36,337,151.28	12,031,145.72

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会

董事长：张兆亮

二〇一六年十月二十四日