

山东新华医疗器械股份有限公司

2009 年第三季度报告

The logo for SHINVA, featuring the word "SHINVA" in a bold, blue, sans-serif font. The letters are slightly stylized, with the 'S' and 'V' having a unique shape.

二〇〇九年十月三十日

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）郑家东声明：保证本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

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,111,362,816.85	1,012,131,155.38	9.8
所有者权益(或股东权益)(元)	637,261,542.51	615,186,321.13	3.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.74	4.58	3.49
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	96,259,751.48		1,141.91
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.72		1,141.91
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,015,967.99	28,779,321.59	23.15
基本每股收益(元)	0.07	0.21	23.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.2	—
稀释每股收益(元)	0.07	0.21	23.15
全面摊薄净资产收益率(%)	1.57	4.52	增加0.23个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.29	4.23	增加0.15个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-52,781.80
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,150,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,880.04
少数股东权益影响额	6,970.11
所得税影响额	-323,595.67
合计	1,807,472.68

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）	11,260	
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	股份种类
淄博市财政局	41,186,340	人民币普通股
威高集团有限公司	5,968,000	人民币普通股
浙江华睿海越投资有限公司	3,400,000	人民币普通股
中航鑫港担保有限公司	2,246,552	人民币普通股
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	2,222,966	人民币普通股
王世忱	1,743,659	人民币普通股
刘忠	1,439,513	人民币普通股
杭州开平科技有限公司	1,327,850	人民币普通股
朱伟英	1,033,261	人民币普通股
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	1,012,900	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

(1) 报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下：

项目	本报告期末	上年度期末	增减变化	变化原因
货币资金	219,160,456.18	159,531,296.28	37%	销售规模增长及加大应收货款回收力度，使得货币资金增加所致
交易性金融资产	0	244,614.00	-100%	交易性金融资产转让所致。
应收票据	4,798,387.30	3,314,721.58	45%	收到的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	50,230,246.80	16,766,801.32	200%	本期生产投入增加使得预付货款增加所致。
在建工程	21,112,653.64	14,910,749.25	42%	本期工程项目投入增加所致。
应付票据	9,920,000.00	29,700,000.00	-67%	期末用票据结算的购货款减少所致。
预收款项	196,413,299.23	122,674,552.37	60%	公司加大对应收款项赊销指标的考核力度，提高预收帐款比例所致。
应付职工薪酬	4,006,160.35	2,451,078.58	63%	已计提未使用的工会经费及教育经费增加所致。
应交税费	-3,044,312.52	239,403.62	-1372%	本期实现的应缴未缴的税金减少所致。
应付股利	0	1,625,000.00	-100%	本期实施了现金分配，股东已办完手续所致。
其他应付款	12,806,753.97	8,012,769.35	60%	收到投标保证金及对外借款增加所致。
一年内到期的非流动负债	0	13,500,000.00	-100%	本期归还银行借款所致。

长期借款	0	6,750,000.00	-100%	本期归还银行借款所致。
少数股东权益	60,160,562.36	40,935,379.94	47%	少数股东投资增加所致。

(2) 报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因如下：

项目	本报告期	上年同期	增减变化	变化原因
营业收入	629,687,056.25	484,888,985.63	30%	产品的销售增加所致。
营业税金及附加	3,809,544.20	2,377,677.01	60%	营业收入增加使得营业税金及附加增加。
销售费用	81,793,806.63	57,898,538.63	41%	产品销量增加使得运费增加及参加的展会增加所致。
管理费用	39,926,150.52	28,891,174.55	38%	公司加大技术研发投入使得管理费用中的研究开发费用增加所致。
财务费用	1,793,028.34	3,718,712.01	-52%	由于银行借款减少，使得利息支出减少所致。
资产减值损失	1,171,037.73	662,652.30	77%	分期应收款项较去年同期增加，计提的减值损失增加所致。
公允价值变动收益	12,850.00	0		受市场波动的影响，使得公允价值变动收益增加。
投资收益	-480,448.24	394,338.40	-222%	交易市场波动影响，使得投资收益减少所致。
营业外收入	2,290,219.45	3,633,284.30	-37%	本期政府补贴较上年同期减少所致。
营业外支出	166,121.21	316,182.70	-47%	本期的捐赠支出减少所致。
少数股东损益	2,493,642.42	481,333.57	418%	控股子公司的效益增加所致。

(3) 报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因如下：

项目	本报告期	上年同期	增减变化	变化原因
销售商品、提供劳务收到的现金	785,011,658.51	591,935,166.52	33%	销售规模增长及加大销售货款回收力度增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	7,901,850.72	11,065,353.46	-29%	收到的科技三项费用减少所致。
支付的各项税费	48,601,164.82	37,207,815.64	31%	本期上交的增值税及所得税增加所致。
取得借款收到的现金	0	5,374,907.00		本期未借款所致。
偿还债务支付的现金	26,250,000.00	41,750,000.00	-37%	本期偿还银行借款减少所致。
投资支付的现金	900,000.00	0		本期对参股公司的投资。
吸收投资收到的现金	16,731,540.00	0		本期子公司吸收少数股东投资收到的现金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 公司出资 5000 万元，委托天同证券代理国债投资，委托期限自资金划入天同证券指定帐户起一年，期限届满时，天同证券按委托管理国债市值的 5%收取管理费，委托期限届满的次日天同证券将国债本息划入公司指定银行帐户，否则，应按国债本息的万分之五按日向公司支付滞纳金。根据协议公司分两次将资金（2003 年 6 月 27 日 2000 万元、2003 年 7 月 21 日 3000 万元）存入公司在天同证券淄博营业部开设的帐户。委托协议履行期间，天同证券于 2003 年 10 月向公司支付国债利息 1291742.50

元。合同到期后，天同证券未按协议约定归还本息，只归还 100 万元。公司向济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）提起诉讼，在济南中院的主持下达成民事调解书，约定：天同证券于 2004 年 12 月 10 日前分期还清委托国债投资款 4900 万元；公司于 2003 年收到的国债利息 1291742.50 元归公司所有；案件受理费及财产保全费 510530 元由天同证券承担。调解书生效后，天同证券未履行约定还款义务，为此，公司及时向济南中院申请强制执行，济南中院依法查封了天同证券相应数额的不动产。案件执行中，济南中院口头通知公司：接山东省高级人民法院通知，有关天同证券的诉讼案件暂缓执行。公司现正在积极寻找解决途径。

该重大诉讼事项已于 2004 年 9 月 22 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。由于该笔委托金额存在收回风险，故公司 2004 年度末计提坏账准备 4410 万元人民币，具体内容详见 2004 年度报告。

(2) 公司控股股东淄博市财政局于 2009 年 9 月 15 日与淄博矿业集团有限责任公司签订股权转让协议，将所持有的 38974260 股上市公司股份，占上市公司股份总数的 29% 转让给淄博矿业集团有限责任公司，公司于 2009 年 9 月 16 日发布关于第一大股东股权转让的提示性公告，并于 2009 年 9 月 19 日公布详式权益变动报告书及简式权益变动报告书。目前正在报上级国资部门审批。

(3) 2009 年 10 月 28 日，公司第六届董事会第十六次会议决定同意将第六届董事会第九次会议决议第 14 条拟在广州投资设立的广州泰美医疗器械有限公司迁址上海，名称变更为上海泰美医疗器械有限公司，公司出资额和出资比例不变。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

截止报告期末，新华医疗部分有限售条件股东承诺的限售期已届满。公司于 2009 年 6 月 6 日发布有限售条件的流通股上市流通的公告，本次有限售条件的流通股上市数量为 31744440 股，本次有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 6 月 9 日。淄博市财政局 31744440 股限售股已全部变为流通股。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

2009 年 4 月 8 日，公司 2008 年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意对《公司章程》中关于现金分红政策进行修订。（详见 2009 年 4 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站）

公司 2008 年度现金分红方案是每 10 股分现金 0.5 元(含税)，截止报告期末，股东大会决议已执行完毕。

山东新华医疗器械股份有限公司

法定代表人：赵毅新

2009 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	219,160,456.18	159,531,296.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		244,614.00
应收票据	4,798,387.30	3,314,721.58
应收账款	199,488,130.16	182,289,420.35
预付款项	50,230,246.80	16,766,801.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,793,452.74	43,603,121.15
买入返售金融资产		
存货	285,218,028.29	288,215,355.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	791,688,701.47	693,965,330.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	682,957.68	682,957.68
长期股权投资	15,771,440.46	14,795,629.65
投资性房地产		
固定资产	214,345,900.56	219,871,599.04
在建工程	21,112,653.64	14,910,749.25
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,703,444.75	58,043,055.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,057,718.29	9,861,834.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	319,674,115.38	318,165,825.20
资产总计	1,111,362,816.85	1,012,131,155.38

流动负债:		
短期借款	40,000,000.00	45,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	9,920,000.00	29,700,000.00
应付账款	139,828,810.95	113,996,650.39
预收款项	196,413,299.23	122,674,552.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,006,160.35	2,451,078.58
应交税费	-3,044,312.52	239,403.62
应付利息		
应付股利		1,625,000.00
其他应付款	12,806,753.97	8,012,769.35
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		13,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	399,930,711.98	337,199,454.31
非流动负债:		
长期借款		6,750,000.00
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	14,010,000.00	12,060,000.00
非流动负债合计	14,010,000.00	18,810,000.00
负债合计	413,940,711.98	356,009,454.31
股东权益:		
股本	134,394,000.00	134,394,000.00
资本公积	330,529,403.94	330,529,403.94
减:库存股		
盈余公积	25,160,510.86	25,160,510.86
一般风险准备		
未分配利润	147,177,627.71	125,102,406.33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	637,261,542.51	615,186,321.13
少数股东权益	60,160,562.36	40,935,379.94
股东权益合计	697,422,104.87	656,121,701.07
负债和股东权益合计	1,111,362,816.85	1,012,131,155.38

公司法定代表人: 赵毅新 主管会计工作负责人: 李财祥 会计机构负责人: 郑家东

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	164,705,887.98	126,750,838.31
交易性金融资产		244,614.00
应收票据	4,667,905.10	3,002,078.00
应收账款	169,241,115.53	158,241,674.33
预付款项	14,789,281.38	11,746,887.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	72,791,342.00	74,650,855.08
存货	227,669,818.87	244,841,131.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	653,865,350.86	619,478,078.53
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	682,957.68	682,957.68
长期股权投资	93,739,187.56	75,348,916.75
投资性房地产	16,743,464.67	17,069,229.39
固定资产	153,209,709.59	157,690,679.01
在建工程	20,791,738.08	14,910,749.25
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,146,491.47	42,179,313.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,489,954.06	10,317,606.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	337,803,503.11	318,199,451.84
资产总计	991,668,853.97	937,677,530.37
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	45,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	9,920,000.00	29,700,000.00
应付账款	119,501,970.68	100,555,947.55
预收款项	174,960,686.12	115,623,151.28
应付职工薪酬	1,578,898.39	1,179,397.01
应交税费	-3,392,239.09	-1,211,410.99
应付利息		
应付股利		1,625,000.00
其他应付款	8,410,024.64	3,883,461.37

一年内到期的非流动负债		13,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	350,979,340.74	309,855,546.22
非流动负债：		
长期借款		6,750,000.00
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	14,010,000.00	12,060,000.00
非流动负债合计	14,010,000.00	18,810,000.00
负债合计	364,989,340.74	328,665,546.22
股东权益：		
股本	134,394,000.00	134,394,000.00
资本公积	330,554,110.17	330,554,110.17
减：库存股		
盈余公积	25,160,510.86	25,160,510.86
未分配利润	136,570,892.20	118,903,363.12
外币报表折算差额		
股东权益合计	626,679,513.23	609,011,984.15
负债和股东权益合计	991,668,853.97	937,677,530.37

公司法定代表人：赵毅新 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东

4.2

合并利润表

编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	239,629,394.48	175,103,300.89	629,687,056.25	484,888,985.63
其中：营业收入	239,629,394.48	175,103,300.89	629,687,056.25	484,888,985.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	228,751,970.94	166,523,550.61	594,197,796.89	459,385,841.17
其中：营业成本	178,815,547.07	134,655,664.61	465,704,229.47	365,837,086.67
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,286,196.34	868,617.17	3,809,544.20	2,377,677.01
销售费用	31,340,856.07	20,295,798.23	81,793,806.63	57,898,538.63
管理费用	14,408,635.46	9,295,086.44	39,926,150.52	28,891,174.55
财务费用	695,314.23	1,225,752.57	1,793,028.34	3,718,712.01
资产减值损失	2,205,421.77	182,631.59	1,171,037.73	662,652.30
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	38,500.00		12,850.00	
投资收益（损失以“－”号 填列）	-634,082.61	197,188.22	-480,448.24	394,338.40
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	151,729.38	197,188.22	511,910.81	394,338.40
汇兑收益（损失以“－”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,281,840.93	8,776,938.50	35,021,661.12	25,897,482.86
加：营业外收入	2,235,715.30	1,722,392.49	2,290,219.45	3,633,284.30
减：营业外支出	48,020.93	76,210.68	166,121.21	316,182.70
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	12,469,535.30	10,423,120.31	37,145,759.36	29,214,584.46
减：所得税费用	1,408,920.13	1,942,916.24	5,872,795.35	7,094,789.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,060,615.17	8,480,204.07	31,272,964.01	22,119,794.55
归属于母公司所有者的净利润	10,015,967.99	8,132,943.64	28,779,321.59	21,638,460.98
少数股东损益	1,044,647.18	347,260.43	2,493,642.42	481,333.57
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.06	0.21	0.16
（二）稀释每股收益	0.07	0.06	0.21	0.16

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。

公司法定代表人：赵毅新 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东

母公司利润表

编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	183,159,013.68	145,025,628.01	493,255,565.13	405,387,778.72
减：营业成本	134,368,909.01	111,652,122.49	359,186,684.36	304,216,630.89
营业税金及附加	1,111,760.69	799,562.21	3,401,814.89	2,117,130.26
销售费用	25,662,605.40	16,579,248.34	67,475,471.83	49,171,687.17
管理费用	11,439,289.68	7,196,649.07	32,239,865.06	23,030,785.26
财务费用	512,618.60	936,112.86	1,684,092.43	2,812,008.79
资产减值损失	1,704,387.96	1,679,957.26	1,388,537.33	2,213,172.95
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	38,500.00		12,850.00	
投资收益(损失以 “-”号填列)	-634,082.61	197,188.22	-480,448.24	2,108,395.29
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	151,729.38	197,188.22	511,910.81	2,108,395.29
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	7,763,859.73	6,379,164.00	27,411,500.99	23,934,758.69
加：营业外收入	2,184,095.00	1,516,000.00	2,224,370.22	3,366,000.00
减：营业外支出	4,022.13	4,097.66	87,838.02	76,414.62
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	9,943,932.60	7,891,066.34	29,548,033.19	27,224,344.07
减：所得税费用	1,124,145.48	1,785,355.76	5,176,403.90	6,618,440.88
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	8,819,787.12	6,105,710.58	24,371,629.29	20,605,903.19

公司法定代表人：赵毅新 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	785,011,658.51	591,935,166.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,901,850.72	11,065,353.46
经营活动现金流入小计	792,913,509.23	603,000,519.98
购买商品、接受劳务支付的现金	526,506,851.16	461,072,815.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	51,791,586.24	40,840,235.26
支付的各项税费	48,601,164.82	37,207,815.64
支付其他与经营活动有关的现金	69,754,155.53	56,128,728.09
经营活动现金流出小计	696,653,757.75	595,249,594.37
经营活动产生的现金流量净额	96,259,751.48	7,750,925.61
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122,000.00	110,989.40
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	122,000.00	110,989.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,818,327.53	18,779,214.46
投资支付的现金	900,000.00	
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	16,718,327.53	18,779,214.46
投资活动产生的现金流量净额	-16,596,327.53	-18,668,225.06
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	16,731,540.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,731,540.00	
取得借款收到的现金		5,374,907.00
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	16,731,540.00	5,374,907.00
偿还债务支付的现金	26,250,000.00	41,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,515,804.05	10,082,270.35
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		
筹资活动现金流出小计	36,765,804.05	51,832,270.35
筹资活动产生的现金流量净额	-20,034,264.05	-46,457,363.35
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	59,629,159.90	-57,374,662.80
加：期初现金及现金等价物余额	159,531,296.28	199,442,211.27
六、期末现金及现金等价物余额	219,160,456.18	142,067,548.47

公司法定代表人：赵毅新 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	624,532,361.77	503,518,044.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,121,109.92	10,016,769.78
经营活动现金流入小计	629,653,471.69	513,534,814.58
购买商品、接受劳务支付的现金	392,918,783.28	400,233,657.80
支付给职工以及为职工支付的现金	36,193,998.96	26,664,525.70
支付的各项税费	41,583,938.82	31,200,257.43
支付其他与经营活动有关的现金	54,445,289.42	46,946,760.86
经营活动现金流出小计	525,142,010.48	505,045,201.79
经营活动产生的现金流量净额	104,511,461.21	8,489,612.79
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		1,714,056.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	0.00	1,714,056.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,635,688.99	15,147,466.86
投资支付的现金	18,314,460.00	
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	30,950,148.99	15,147,466.86
投资活动产生的现金流量净额	-30,950,148.99	-13,433,409.96
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	25,250,000.00	41,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,356,262.55	5,759,542.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	35,606,262.55	47,509,542.00
筹资活动产生的现金流量净额	-35,606,262.55	-47,509,542.00
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	37,955,049.67	-52,453,339.17
加：期初现金及现金等价物余额	126,750,838.31	165,954,492.34
六、期末现金及现金等价物余额	164,705,887.98	113,501,153.17

公司法定代表人：赵毅新 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东