

山东新华医疗器械股份有限公司

600587

2011 年第三季度报告

SHINVA

二〇一一年十月二十八日

## 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

公司负责人姓名	赵毅新
主管会计工作负责人姓名	李财祥
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郑家东

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)	1,887,408,456.53	1,491,010,224.56	26.59
所有者权益（或股东权益）(元)	761,600,147.87	697,000,080.63	9.27
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.67	5.19	9.25
	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)	18,326,736.41		-79.04
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.14		-79.04
	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)	29,357,284.16	78,039,467.24	68.68
基本每股收益（元/股）	0.22	0.58	69.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.20	0.56	53.85
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.58	69.23
加权平均净资产收益率（%）	4.13	10.60	增加1.5个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.81	10.31	增加1.07个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	1,800,860.53
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）	665,050.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	246,968.76
所得税影响额	-412,738.08
少数股东权益影响额(税后)	1,354.47
合计	2,301,495.68

## 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)	6,625	
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	种类
淄博矿业集团有限责任公司	38,974,260	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	6,441,089	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	4,439,809	人民币普通股
威高集团有限公司	3,660,000	人民币普通股
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	3,260,957	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	2,620,587	人民币普通股
交通银行—科瑞证券投资基金	2,370,453	人民币普通股
金鑫证券投资基金	2,336,670	人民币普通股
交通银行股份有限公司—泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	2,280,803	人民币普通股
淄博市财政局	2,212,080	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	期末余额	年初余额	增减百分比	变动原因
应收票据	24,906,693.71	37,708,680.77	-33.95%	主要系期末以票据结算的货款减少所致
应收账款	396,915,109.02	276,929,966.65	43.33%	主要系公司销售规模扩大，应收账款相应增加所致
其他应收款	68,727,952.56	41,012,339.42	67.58%	主要系公司履约保证金和投标保证金增加所致
预付款项	65,358,459.82	34,194,425.14	91.14%	主要系预付材料款增加所致
在建工程	150,472,105.47	87,364,744.71	72.23%	系公司本期购建新华医疗上海研究院和周村厂房所致
商誉	12,249,825.39	4,651,083.70	163.38%	系公司本期购买子公司形成商誉所致
短期借款	210,799,373.28	50,000,000.00	321.60%	系本期公司银行借款增加所致
应付账款	346,176,277.02	253,072,318.17	36.79%	主要系本期生产规模扩大、原材料采购增加，应付账款相应增加所致
应交税费	-5,759,038.12	-13,259,899.26	-56.57%	主要系预交增值税减少所致
应付股利	8,279,636.10	4,147,459.30	99.63%	主要系应付国有股股利未付所致
其他非流动负债	29,253,750.00	18,857,000.00	55.13%	主要系本期国家科技补助资金增加所致

## 2、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因如下：

项目	本期金额	上期金额	增减百分比	变动原因
营业收入	1,509,980,822.84	880,005,506.69	71.59%	主要系公司销售规模扩大所致
营业成本	1,166,701,192.32	660,819,782.10	76.55%	主要系销售规模扩大，营业成本相应增加所致
营业税金及附加	7,456,966.84	3,985,185.12	87.12%	主要系应交增值税增加所致
销售费用	140,151,234.45	92,466,198.64	51.57%	主要系公司销售规模扩大相应的费用增加所致
管理费用	85,564,544.25	57,608,808.44	48.53%	主要系工资和研发投入增加所致
财务费用	4,639,272.39	450,581.75	929.62%	主要系借款增加利息支出增加所致
公允价值变动收益	-	-25,200.00	-100.00%	主要系本期已无交易性金融资产所致
投资收益	-763,774.28	253,269.94	-401.57%	系权益法核算的长期股权投资收益减少所致
营业外收入	3,051,639.70	1,164,575.98	162.04%	主要系本期确认非流动资产收益较上年增加所致
所得税	14,665,083.10	9,961,139.68	47.22%	系本期计提的当期所得税费用增加所致

## 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	本期金额	上期金额	增减百分比	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,631,019,846.80	1,004,106,763.58	62.43%	主要系销售规模扩大回款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	29,460,711.65	9,686,313.58	204.15%	主要系收到国家科技支撑计划补助资金所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,308,618,497.47	687,322,876.82	90.39%	主要系生产规模扩大，原材料采购支出相应增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	107,825,613.30	76,430,074.98	41.08%	主要系职工收入较上年增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	155,300,369.59	95,983,648.63	62.40%	主要系销售规模扩大，各项费用支出相应增加所致
收回投资收到的现金流量	-	35,003,849.81	-98.35%	主要系本期未收回投资款所致
取得投资收益收到的现金	220,000.00	-	-	主要系本期收到投资收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	8,100.00	-100.00%	主要系本期非流动资产处置收益减少所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	17,130,000.00	-100.00%	主要系本期未进行股权转让所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,870,608.90	32,558,372.67	163.74%	主要系本期购建固定资产增加所致
投资支付的现金	20,430,960.00	-	-	主要系本期购买上海天清

				生物材料有限公司股权所致
吸收投资所收到的现金	15,400,000.00	24,328,355.00	-36.70%	主要系收到少数股东投资款项较上年减少所致
取得借款收到的现金	173,785,713.33	10,006,959.47	1636.65%	主要系收到银行贷款增加所致
偿还债务所支付的现金	55,944,282.42	11,737,410.27	376.63%	主要系本期有到期需还债务所致

### 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、关于公司与天同证券有限责任公司的委托理财事项，已于 2004 年 9 月 22 日发布公告，刊登于《中国证券报》和《上海证券报》上，其后续进展情况详见各年度报告。
- 2、根据新华医疗第七届董事会第八次会议决议，公司为控股子公司淄博众生医药有限公司向银行申请的额度为 1000 万元人民币的融资业务提供连带保证，担保期限为一年。

### 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

### 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

公司 2010 年度利润分配方案已经 2011 年 5 月 13 日召开的 2010 年度股东大会审议通过。据此议案，公司于 2011 年 7 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所发布了公司 2010 年度利润分配实施公告，2011 年 7 月 12 日为现金红利发放日。截止报告期公告日，公司 2010 年度利润分配方案已实施完毕。

山东新华医疗器械股份有限公司  
 法定代表人：赵毅新  
 2011 年 10 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	350,371,504.77	316,831,864.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	24,906,693.71	37,708,680.77
应收账款	396,915,109.02	276,929,966.65
预付款项	65,358,459.82	34,194,425.14
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	68,727,952.56	41,012,339.42
买入返售金融资产		
存货	512,651,029.41	403,777,004.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,418,930,749.29	1,110,454,280.72
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,467,296.31	25,488,144.38
投资性房地产	60,396.00	63,888.63
固定资产	219,318,600.72	205,179,216.50
在建工程	150,472,105.47	87,364,744.71
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	39,454,605.02	41,502,893.94
开发支出		
商誉	12,249,825.39	4,651,083.70
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,454,878.33	16,305,971.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	468,477,707.24	380,555,943.84
资产总计	1,887,408,456.53	1,491,010,224.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款	210,799,373.28	50,000,000.00

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	56,788,790.39	50,148,192.79
应付账款	346,176,277.02	253,072,318.17
预收款项	343,686,366.56	299,398,522.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,828,263.11	3,837,566.52
应交税费	-5,759,038.12	-13,259,899.26
应付利息		
应付股利	8,279,636.10	4,147,459.30
其他应付款	49,888,230.81	41,749,477.49
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,014,687,899.15	689,093,637.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,000,000.00	6,000,000.00
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	29,253,750.00	18,857,000.00
非流动负债合计	35,253,750.00	24,857,000.00
负债合计	1,049,941,649.15	713,950,637.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	134,394,000.00	134,394,000.00
资本公积	330,921,744.75	330,921,744.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,978,612.48	33,978,612.48
一般风险准备		
未分配利润	262,305,790.64	197,705,723.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	761,600,147.87	697,000,080.63
少数股东权益	75,866,659.51	80,059,506.75
所有者权益合计	837,466,807.38	777,059,587.38
负债和所有者权益总计	1,887,408,456.53	1,491,010,224.56

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

2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	222,070,889.58	173,865,077.71
交易性金融资产		
应收票据	22,854,836.71	37,409,553.77
应收账款	249,567,884.42	189,729,147.52
预付款项	54,965,980.82	21,643,384.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	65,742,624.69	53,801,611.98
存货	283,459,475.38	248,310,552.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	898,661,691.60	724,759,327.88
<b>非流动资产：</b>		
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	181,870,208.41	149,149,032.88
投资性房地产	15,304,861.34	15,619,456.55
固定资产	186,476,763.63	177,022,965.00
在建工程	150,428,876.47	87,364,744.71
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	36,919,647.16	37,719,420.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,588,088.69	13,665,076.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	584,588,445.70	480,540,695.83
资产总计	1,483,250,137.30	1,205,300,023.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款	140,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	21,000,000.00	23,300,000.00
应付账款	217,805,746.04	164,876,714.94
预收款项	312,101,026.95	262,292,425.27
应付职工薪酬	2,887,487.92	2,520,841.43
应交税费	485,575.81	-9,517,029.65
应付利息		
应付股利	8,279,636.10	4,147,459.30
其他应付款	16,785,923.84	6,761,325.63

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	719,345,396.66	504,381,736.92
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,000,000.00	6,000,000.00
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	29,253,750.00	18,857,000.00
非流动负债合计	35,253,750.00	24,857,000.00
负债合计	754,599,146.66	529,238,736.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	134,394,000.00	134,394,000.00
资本公积	330,554,626.12	330,554,626.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,927,414.10	33,927,414.10
一般风险准备		
未分配利润	229,774,950.42	177,185,246.57
所有者权益（或股东权益）合计	728,650,990.64	676,061,286.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,483,250,137.30	1,205,300,023.71

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	556,285,364.39	368,438,862.61	1,509,980,822.84	880,005,506.69
其中：营业收入	556,285,364.39	368,438,862.61	1,509,980,822.84	880,005,506.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	516,544,421.32	345,494,792.58	1,412,504,004.84	824,430,327.45
其中：营业成本	426,694,594.30	282,170,672.31	1,166,701,192.32	660,819,782.10
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				
附加 营业税金及	3,733,157.65	1,816,631.72	7,456,966.84	3,985,185.12
销售费用	52,887,263.72	36,281,553.14	140,151,234.45	92,466,198.64
管理费用	29,677,935.87	22,627,189.48	85,564,544.25	57,608,808.44
财务费用	2,724,801.02	128,824.19	4,639,272.39	450,581.75
资产减值损 失	826,668.76	2,469,921.74	7,990,794.59	9,099,771.40
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				-25,200.00
投资收益（损 失以“-”号填列）	-1,207,987.74	-250,734.73	-763,774.28	253,269.94
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益	1,250,738.47	-47,863.79	1,715,820.53	366,571.08
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	38,532,955.33	22,693,335.30	96,713,043.72	55,803,249.18
加：营业外收入	756,921.19	496,323.72	3,051,639.70	1,164,575.98
减：营业外支出	144,658.29	138,176.67	338,760.41	385,643.60
其中：非流动资 产处置损失				
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	39,145,218.23	23,051,482.35	99,425,923.01	56,582,181.56
减：所得税费用	5,810,609.35	2,639,476.32	14,665,083.10	9,961,139.68
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	33,334,608.88	20,412,006.03	84,760,839.91	46,621,041.88
归属于母公司所有 者的净利润	29,357,284.16	17,404,562.71	78,039,467.24	42,397,093.96
少数股东损益	3,977,324.72	3,007,443.32	6,721,372.67	4,223,947.92
六、每股收益：				
（一）基本每股收 益	0.22	0.13	0.58	0.32
（二）稀释每股收 益	0.22	0.13	0.58	0.32
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	33,334,608.88	20,412,006.03	84,760,839.91	46,621,041.88
归属于母公司所有 者的综合收益总额	29,357,284.16	17,404,562.71	78,039,467.24	42,397,093.96
归属于少数股东的 综合收益总额	3,977,324.72	3,007,443.32	6,721,372.67	4,223,947.92

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	327,940,937.83	244,404,525.01	877,744,594.10	639,388,901.69
减：营业成本	236,750,099.60	178,898,419.83	631,185,087.49	467,206,235.48
营业税金及附加	3,236,115.61	1,587,662.86	5,973,233.06	3,442,202.48
销售费用	37,989,740.85	30,327,678.22	97,455,656.85	75,841,974.68
管理费用	20,970,393.31	18,901,060.36	58,718,442.04	45,441,064.39
财务费用	1,231,382.54	-145,258.23	2,701,510.26	-917,583.85
资产减值损失	924,936.15	-612,127.79	3,997,751.29	-1,480,190.31
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）				-25,200.00
投资收益（损失 以“-”号填列）	-1,207,987.74	-250,734.73	-742,905.68	253,269.94
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	1,250,738.47	-47,863.79	1,715,820.53	366,571.08
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	25,630,282.03	15,196,355.03	76,970,007.43	50,083,268.76
加：营业外收入	739,628.12	451,720.55	977,453.18	1,047,112.45
减：营业外支出	94,556.04	93,429.30	286,151.35	281,531.23
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	26,275,354.11	15,554,646.28	77,661,309.26	50,848,849.98
减：所得税费用	3,932,556.68	2,284,067.70	11,632,205.41	8,746,194.04
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	22,342,797.43	13,270,578.58	66,029,103.85	42,102,655.94
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	22,342,797.43	13,270,578.58	66,029,103.85	42,102,655.94

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

2011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	1,631,019,846.80	1,004,106,763.58
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	29,460,711.65	9,686,313.58
经营活动现金流入小计	1,660,480,558.45	1,013,793,077.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,308,618,497.47	687,322,876.82
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	107,825,613.30	76,430,074.98
支付的各项税费	70,409,341.68	66,600,608.46
支付其他与经营活动有关的现金	155,300,369.59	95,983,648.63
经营活动现金流出小计	1,642,153,822.04	926,337,208.89
经营活动产生的现金流量净额	18,326,736.41	87,455,868.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		35,003,849.81
取得投资收益收到的现金	220,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,130,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	220,000.00	52,141,949.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,870,608.90	32,558,372.67
投资支付的现金	20,430,960.00	
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	106,301,568.90	32,558,372.67
投资活动产生的现金流量净额	-106,081,568.90	19,583,577.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	15,400,000.00	24,328,355.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,400,000.00	24,328,355.00
取得借款收到的现金	173,785,713.33	10,006,959.47
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	189,185,713.33	34,335,314.47
偿还债务支付的现金	55,944,282.42	11,737,410.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,946,957.88	9,458,091.59
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	67,891,240.30	21,195,501.86

筹资活动产生的现金流量净额	121,294,473.03	13,139,812.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	33,539,640.54	120,179,258.02
加：期初现金及现金等价物余额	316,831,864.23	188,272,396.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	350,371,504.77	308,451,654.62

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**

2011 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,048,961,696.08	832,909,171.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,894,721.09	5,728,781.09
经营活动现金流入小计	1,059,856,417.17	838,637,952.67
购买商品、接受劳务支付的现金	737,560,857.73	535,258,211.96
支付给职工以及为职工支付的现金	81,610,128.98	61,011,329.05
支付的各项税费	51,016,207.05	55,609,445.98
支付其他与经营活动有关的现金	105,230,829.72	81,307,532.90
经营活动现金流出小计	975,418,023.48	733,186,519.89
经营活动产生的现金流量净额	84,438,393.69	105,451,432.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	32,941,916.66	35,003,849.81
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,130,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	32,941,916.66	52,133,849.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,709,401.48	29,524,756.82
投资支付的现金	65,830,960.00	59,311,145.00
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	148,540,361.48	88,835,901.82
投资活动产生的现金流量净额	-115,598,444.82	-36,702,052.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	90,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,634,137.00	9,454,103.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,634,137.00	9,454,103.09
筹资活动产生的现金流量净额	79,365,863.00	-9,454,103.09

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	48,205,811.87	59,295,277.68
加：期初现金及现金等价物余额	173,865,077.71	136,050,573.03
六、期末现金及现金等价物余额	222,070,889.58	195,345,850.71

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