



山东新华制药股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
邝志杰	独立董事	因其公司业务	朱宝泉

公司董事长张代铭、财务负责人赵松国及财务资产部经理王建信声明：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)	3,675,511,848.32	3,628,270,364.03	1.3%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,742,167,744.98	1,737,287,914.32	0.28%	
	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)	764,089,972.06	3.02%	2,381,224,242.49	4.46%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	30,245,220.52	3,157.08%	35,232,994.91	9.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-11,030,148.80	不适用	-27,474,946.42	-259.49%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	11,577,211.51	不适用
基本每股收益 (元/股)	0.07	3,400%	0.08	14.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	3,400%	0.08	14.29%
加权平均净资产收益率 (%)	1.76%	上升 1.73 个百分点	2.01%	上升 0.17 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)	39,835,708.80	处置固定资产及无形资产收益
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)	31,941,631.87	收到的计入当期损益的政府补助
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	3,897,233.00	可供出售金融资产分红
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,128,611.40	
减: 所得税影响额	7,852,121.64	

少数股东权益影响额（税后）	-14,100.70	
合计	62,707,941.33	--

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	37,684					
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
山东新华医药集团有限责任公司	国家	36.32%	166,115,720	0		
香港中央结算（代理人）有限公司	其他	32.46%	148,449,998	0		
青岛豪威投资发展有限公司	境内非国有法人	2.05%	9,386,851	0	质押	9,380,000
周吉长	境内自然人	0.32%	1,447,400	0		
吕越	境内自然人	0.2%	910,221	0		
吕洪滨	境内自然人	0.19%	871,559	0		
刘世大	境内自然人	0.13%	616,000	0		
张琳琳	境内自然人	0.13%	600,000	0		
郑惠丹	境内自然人	0.11%	499,990	0		
中融国际信托有限公司—中融信北二号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.1%	435,200	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			
山东新华医药集团有限责任公司	166,115,720	人民币普通股	166,115,720			
香港中央结算（代理人）有限公司	148,449,998	境外上市外资股	148,449,998			
青岛豪威投资发展有限公司	9,386,851	人民币普通股	9,386,851			

周吉长	1,447,400	人民币普通股	1,447,400
吕越	910,221	人民币普通股	910,221
吕洪滨	871,559	人民币普通股	871,559
刘世大	616,000	人民币普通股	616,000
张琳琳	600,000	人民币普通股	600,000
郑惠丹	499,990	人民币普通股	499,990
中融国际信托有限公司—中融信 北二号证券投资集合资金信托计 划	435,200	人民币普通股	435,200
上述股东关联关系或一致行动的 说明	<p>本公司董事未知上述十大股东之间是否存在关联关系或中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，也未知外资股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司董事未知上述无限售条件股东之间、上述无限售条件股东与十大股东之间是否存在关联关系、也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>		

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

- 1、于2013年9月30日，本集团货币资金为人民币196,626千元，较年初下降53.42%，下降的主要原因为本年工程项目投入及应收账款上升；
- 2、于2013年9月30日，本集团应收账款为人民币375,965千元，较年初上升47.03%，上升的主要原因为本年新开发部分国外客户，及受制剂招标影响，医院回款期限较长；
- 3、于2013年9月30日，本集团预付账款为人民币35,884千元，较年初下降57.28%，下降的主要原因为本公司之子公司新华（淄博）置业有限公司预付土地款下降；
- 4、于2013年9月30日，本集团其他应收款为人民币99,531千元，较年初上升76.45%，上升的主要原因为应收搬迁所腾出土地及附着物处置款增加；
- 5、于2013年9月30日，本集团在建工程为人民币507,385千元，较年初上升85.19%，上升的主要原因为本集团湖田园区及寿光园区工程项目不断投入；
- 6、于2013年9月30日，本集团应付票据为人民币21,559千元，较年初下降82.37%，下降的主要原因为本集团本年物资采购及工程支付现款较大，新开银行承兑汇票减少所致；
- 7、于2013年9月30日，本集团应交税费为人民币8,497千元，较年初大幅上升，上升的主要原因为本集团应缴所得税上升；
- 8、于2013年9月30日，本集团递延所得税负债为人民币5,957千元，较年初下降46.48%，下降的主要原因为本年可供出售金融资产公允价值下跌；
- 9、2013年1-9月及2013年7-9月财务费用分别为人民币65,307千元，人民币19,031千元，较去年同期分别上升58.77%，39.03%，上升的主要原因为：(1)本年搬迁投入较大致使银行贷款规模同比有所上升，导致利息支出增加；(2)本年外币汇率变动较大，汇兑损失有所上升；
- 10、2013年7-9月投资收益为人民币4,349千元，较去年同期上升688.06%，上升的主要原因为本报告期取得可供出售金融资产分红；
- 11、2013年1-9月及2013年7-9月营业外收支净额为人民币66,649千元，人民币44,322千元，分别较去年同期上升301.59%，1,992.07%，上升的主要原因为本年政府收储部分搬迁所腾出土地及附着物产生收益人民币47,697千元；

12、2013年7-9月利润总额为人民币37,919千元，较去年同期上升2,454.54%，上升的主要原因为本年政府收储部分搬迁所腾出土地及附着物产生收益人民币47,697千元；

13、2013年1-9月少数股东损益为人民币1,776千元，较去年同期下降24.24%，下降的主要原因为2013年前三季度本公司之子公司淄博新华-百利高制药有限责任公司盈利状况同比有所下降，从而导致少数股东损益下降；

14、2013年1-9月经营活动产生的现金流量净额为人民币11,577千元，去年同期为人民币-28,274千元，变化的主要原因为本期收到政府补助增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、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

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东新华制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	196,626,213.60	422,144,079.73
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	65,443,429.73	88,663,397.99
应收账款	375,965,050.49	255,710,229.48
预付款项	35,884,087.10	83,993,860.47
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	99,530,828.14	56,407,742.60
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	513,126,119.23	489,672,752.10
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	3,746,435.97	3,274,881.92
流动资产合计	1,290,322,164.26	1,399,866,944.29
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	126,392,560.00	156,302,848.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	25,638,420.06	26,469,105.56

投资性房地产	65,171,124.58	68,906,278.57
固定资产	1,365,845,091.39	1,422,986,240.48
在建工程	507,385,447.16	273,976,674.46
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	272,873,513.27	257,878,745.07
开发支出	0.00	0.00
商誉	2,715,585.22	2,715,585.22
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	19,167,942.38	19,167,942.38
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	2,385,189,684.06	2,228,403,419.74
资产总计	3,675,511,848.32	3,628,270,364.03
流动负债：		
短期借款	266,593,218.00	419,855,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	21,559,459.48	122,278,300.00
应付账款	314,335,049.81	274,151,006.42
预收款项	14,883,619.65	14,523,093.09
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	12,662,136.70	16,424,353.34
应交税费	8,496,846.16	-3,165,293.25
应付利息	31,810,915.78	515,850.22
应付股利	5,310,599.53	5,310,599.53
其他应付款	99,973,881.33	94,121,525.59
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00

代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	145,000,000.00	73,514,650.00
其他流动负债	4,247,000.00	2,897,000.00
流动负债合计	924,872,726.44	1,020,426,084.94
非流动负债：		
长期借款	814,633,250.00	717,647,450.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	15,000,000.00	13,500,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	5,957,022.72	11,130,228.57
其他非流动负债	132,464,352.63	88,577,485.50
非流动负债合计	968,054,625.35	830,855,164.07
负债合计	1,892,927,351.79	1,851,281,249.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	457,312,830.00	457,312,830.00
资本公积	651,271,963.62	676,695,708.42
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	196,759,210.38	196,759,210.38
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	437,787,742.48	407,127,875.87
外币报表折算差额	-964,001.50	-607,710.35
归属于母公司所有者权益合计	1,742,167,744.98	1,737,287,914.32
少数股东权益	40,416,751.55	39,701,200.70
所有者权益（或股东权益）合计	1,782,584,496.53	1,776,989,115.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,675,511,848.32	3,628,270,364.03

法定代表人：张代铭

主管会计工作负责人：赵松国

会计机构负责人：王建信

2、母公司资产负债表

编制单位：山东新华制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	114,830,110.63	284,845,932.14
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	35,417,291.25	62,840,710.26
应收账款	387,388,049.69	290,030,541.66
预付款项	5,755,038.87	12,037,417.04
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	491,945,005.97	382,824,790.49
存货	297,620,711.14	343,416,393.05
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	408,904.10
流动资产合计	1,332,956,207.55	1,376,404,688.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	126,392,560.00	156,302,848.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	417,043,693.06	408,437,703.55
投资性房地产	65,171,124.58	68,906,278.57
固定资产	894,978,524.07	925,888,204.23
在建工程	426,818,691.52	232,963,225.27
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	181,626,797.59	186,727,993.42
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	2,112,031,390.82	1,979,226,253.04
资产总计	3,444,987,598.37	3,355,630,941.78
流动负债：		

短期借款	266,593,218.00	302,855,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	212,278,300.00
应付账款	174,701,228.92	128,598,997.99
预收款项	5,021,971.35	6,226,783.65
应付职工薪酬	12,412,796.78	16,174,353.34
应交税费	10,120,152.70	4,322,170.75
应付利息	31,810,915.78	515,850.22
应付股利	5,310,599.53	5,310,599.53
其他应付款	77,456,296.98	37,870,566.95
一年内到期的非流动负债	145,000,000.00	73,514,650.00
其他流动负债	4,247,000.00	2,897,000.00
流动负债合计	732,674,180.04	790,564,272.43
非流动负债：		
长期借款	814,633,250.00	717,647,450.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	15,000,000.00	13,500,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	3,260,674.13	7,747,217.33
其他非流动负债	132,464,352.63	88,577,485.50
非流动负债合计	965,358,276.76	827,472,152.83
负债合计	1,698,032,456.80	1,618,036,425.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	457,312,830.00	457,312,830.00
资本公积	650,791,232.85	676,214,977.65
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	196,096,669.07	196,096,669.07
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	442,754,409.65	407,970,039.80
外币报表折算差额		0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,746,955,141.57	1,737,594,516.52
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,444,987,598.37	3,355,630,941.78

计		
---	--	--

法定代表人：张代铭

主管会计工作负责人：赵松国

会计机构负责人：王建信

3、合并本报告期利润表

编制单位：山东新华制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	764,089,972.06	741,657,566.96
其中：营业收入	764,089,972.06	741,657,566.96
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	774,842,310.63	742,843,679.97
其中：营业成本	644,919,290.49	607,139,512.86
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	3,844,247.05	4,322,432.60
销售费用	55,093,635.43	63,219,505.42
管理费用	51,953,648.39	54,415,220.50
财务费用	19,031,489.27	13,689,008.59
资产减值损失	0.00	58,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,349,474.60	551,923.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	599,161.66	548,833.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,402,863.97	-634,189.14

加：营业外收入	56,630,533.30	3,014,158.01
减：营业外支出	12,308,736.12	895,597.44
其中：非流动资产处置损失	8,363,522.13	5,732.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,918,933.21	1,484,371.43
减：所得税费用	7,020,386.10	50,653.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,898,547.11	1,433,717.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	30,245,220.52	928,599.28
少数股东损益	653,326.59	505,118.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.002
（二）稀释每股收益	0.07	0.002
七、其他综合收益	8,530,626.17	-10,978,876.00
八、综合收益总额	39,429,173.28	-9,545,158.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,775,846.69	-9,777,098.00
归属于少数股东的综合收益总额	653,326.59	231,939.65

法定代表人：张代铭

主管会计工作负责人：赵松国

会计机构负责人：王建信

4、母公司本报告期利润表

编制单位：山东新华制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	452,545,176.40	420,127,714.38
减：营业成本	390,761,377.70	348,777,807.21
营业税金及附加	2,904,441.82	2,434,836.35
销售费用	7,082,930.99	9,892,352.83
管理费用	40,728,793.29	42,765,651.61
财务费用	19,110,075.03	13,663,881.35
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

投资收益（损失以“-”号填列）	6,112,665.65	4,028,833.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	599,161.66	548,833.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,929,776.78	6,622,018.49
加：营业外收入	56,629,453.30	1,902,335.56
减：营业外支出	11,489,725.50	645,665.68
其中：非流动资产处置损失	8,363,522.13	5,732.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,209,951.02	7,878,688.37
减：所得税费用	5,568,748.55	617,242.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,641,202.47	7,261,445.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.02
（二）稀释每股收益	0.08	0.02
六、其他综合收益	8,576,853.60	-10,978,876.00
七、综合收益总额	46,218,056.07	-3,717,430.23

法定代表人：张代铭

主管会计工作负责人：赵松国

会计机构负责人：王建信

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山东新华制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,381,224,242.49	2,279,587,590.19
其中：营业收入	2,381,224,242.49	2,279,587,590.19
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	2,406,629,644.23	2,259,450,233.70
其中：营业成本	2,008,652,949.45	1,871,315,160.38
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00

提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	14,210,631.83	12,575,458.31
销售费用	165,057,367.26	180,369,158.18
管理费用	153,402,040.69	153,999,680.73
财务费用	65,306,655.00	41,132,776.10
资产减值损失	0.00	58,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,956,277.45	4,753,213.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,031,339.51	2,164,323.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,449,124.29	24,890,569.90
加：营业外收入	81,409,311.71	27,646,765.11
减：营业外支出	14,760,582.44	11,050,489.93
其中：非流动资产处置损失	8,483,348.86	6,565,203.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,199,604.98	41,486,845.08
减：所得税费用	10,190,311.01	7,018,375.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,009,293.97	34,468,469.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	35,232,994.91	32,123,782.10
少数股东损益	1,776,299.06	2,344,687.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	0.08	0.07
七、其他综合收益	-25,891,373.59	2,339,791.82
八、综合收益总额	11,117,920.38	36,808,261.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,452,958.96	34,897,128.86

归属于少数股东的综合收益总额	1,664,961.42	1,911,132.69
----------------	--------------	--------------

法定代表人：张代铭

主管会计工作负责人：赵松国

会计机构负责人：王建信

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：山东新华制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,403,742,521.10	1,328,353,675.16
减：营业成本	1,203,544,828.92	1,101,541,216.82
营业税金及附加	10,000,934.87	7,513,700.11
销售费用	21,852,732.48	20,201,697.16
管理费用	120,464,218.06	119,901,555.17
财务费用	60,793,363.13	41,752,350.02
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7,719,468.50	8,216,243.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,031,339.51	2,164,323.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,194,087.86	45,659,399.43
加：营业外收入	65,602,052.16	12,074,515.92
减：营业外支出	13,199,135.47	9,422,972.94
其中：非流动资产处置损失	8,483,348.86	6,565,203.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,208,828.83	48,310,942.41
减：所得税费用	7,851,330.68	6,141,031.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,357,498.15	42,169,910.59
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.09	0.09
六、其他综合收益	-25,423,744.80	2,798,009.60
七、综合收益总额	13,933,753.35	44,967,920.19

法定代表人：张代铭

主管会计工作负责人：赵松国

会计机构负责人：王建信

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东新华制药股份有限公司

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	1,562,528,783.90	1,497,611,796.70
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	12,468,277.40	11,371,846.26
收到其他与经营活动有关的现金	110,287,511.55	66,649,743.59
经营活动现金流入小计	1,685,284,572.85	1,575,633,386.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,160,142,538.03	1,058,459,249.77
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	236,533,705.21	229,649,853.52
支付的各项税费	113,089,563.36	76,487,534.84
支付其他与经营活动有关的现金	163,941,554.74	239,310,424.34
经营活动现金流出小计	1,673,707,361.34	1,603,907,062.47
经营活动产生的现金流量净额	11,577,211.51	-28,273,675.92
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	3,924,937.94	2,588,889.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,486,317.00	524,436.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	34,411,254.94	3,113,326.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,549,307.99	238,432,779.36
投资支付的现金	0.00	22,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	248,549,307.99	260,432,779.36
投资活动产生的现金流量净额	-214,138,053.05	-257,319,452.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	540,644,938.00	833,682,010.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	540,644,938.00	833,682,010.00
偿还债务支付的现金	505,485,900.00	357,166,673.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,350,047.64	45,657,630.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	949,410.57	4,317,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,851,708.00	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	534,687,655.64	407,824,303.24
筹资活动产生的现金流量净额	5,957,282.36	425,857,706.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,134,306.95	362,327.46
五、现金及现金等价物净增加额	-203,737,866.13	140,626,905.34

加：期初现金及现金等价物余额	375,544,079.73	267,965,349.32
六、期末现金及现金等价物余额	171,806,213.60	408,592,254.66

法定代表人：张代铭

主管会计工作负责人：赵松国

会计机构负责人：王建信

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东新华制药股份有限公司

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	970,627,619.86	929,626,090.64
收到的税费返还	7,809,905.41	4,508,706.60
收到其他与经营活动有关的现金	121,939,873.20	50,769,059.46
经营活动现金流入小计	1,100,377,398.47	984,903,856.70
购买商品、接受劳务支付的现金	799,877,151.74	660,084,322.37
支付给职工以及为职工支付的现金	177,601,577.66	178,669,514.10
支付的各项税费	60,606,532.67	37,830,181.65
支付其他与经营活动有关的现金	84,790,099.55	136,654,362.63
经营活动现金流出小计	1,122,875,361.62	1,013,238,380.75
经营活动产生的现金流量净额	-22,497,963.15	-28,334,524.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	5,688,128.99	7,554,920.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,486,317.00	524,436.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	36,174,445.99	8,079,356.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,208,812.77	181,162,798.57
投资支付的现金	9,370,650.00	35,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	36,000,000.00	80,000,000.00

投资活动现金流出小计	265,579,462.77	296,162,798.57
投资活动产生的现金流量净额	-229,405,016.78	-288,083,442.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	520,995,338.00	833,682,010.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	520,995,338.00	833,682,010.00
偿还债务支付的现金	385,485,900.00	357,166,673.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,400,637.07	41,350,255.22
支付其他与筹资活动有关的现金	4,851,708.00	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	413,738,245.07	403,516,928.36
筹资活动产生的现金流量净额	107,257,092.93	430,165,081.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,589,934.51	202,899.24
五、现金及现金等价物净增加额	-151,235,821.51	113,950,014.80
加：期初现金及现金等价物余额	253,745,932.14	178,748,741.62
六、期末现金及现金等价物余额	102,510,110.63	292,698,756.42

法定代表人：张代铭

主管会计工作负责人：赵松国

会计机构负责人：王建信

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。