

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東新華製藥股份有限公司
Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited
(于中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代碼：0719)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

山東新華製藥股份有限公司(「本公司」)將於2014年4月26日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登本公司《2014年第一季度報告》，茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。

承董事會命
山東新華製藥股份有限公司
張代銘
董事長

中國 淄博 二零一四年四月二十五日

於本公告日期，本公司董事會之成員如下：

執行董事	非執行董事	獨立非執行董事
張代銘先生(董事長)	任福龍先生	朱寶泉先生
杜德平先生	徐列先生	劉洪渭先生
	趙斌先生	

山東新華制藥股份有限公司

2014 年第一季度報告

2014 年 04 月

第一節 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人張代銘、主管會計工作負責人侯甯及會計機構負責人(會計主管人員)王建信聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

第二節 主要財務資料及股東變化

一、主要會計資料和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計資料

是 否

	本報告期	上年同期	本報告期比上年同期 增減(%)
營業收入(元)	870,339,004.12	739,080,270.51	17.76%
歸屬於上市公司股東的淨利潤 (元)	3,195,775.35	-8,118,209.97	不適用
歸屬於上市公司股東的扣除非經 常性損益的淨利潤(元)	4,839,374.23	-10,182,262.25	不適用
經營活動產生的現金流量淨額 (元)	52,871,464.45	-122,640,755.17	不適用
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.02	不適用
稀釋每股收益(元/股)	0.01	-0.02	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	0.18%	-0.47%	上升 0.65 個百分點
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度 末增減(%)
總資產(元)	3,837,642,363.69	3,849,353,234.20	-0.3%
歸屬於上市公司股東的淨資產 (元)	1,750,317,495.95	1,759,529,934.58	-0.52%

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元

項目	年初至報告期期末金額	說明
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖 銷部分)	-596,347.80	處置固定資產損益
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按 照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	1,200,163.60	收到及攤銷的計入當期損 益的政府補助
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-2,760,777.41	
減:所得稅影響額	-514,302.70	
少數股東權益影響額(稅後)	939.97	
合計	-1,643,598.88	--

對公司根據《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益專案界定為經常性損益的項目,應說明原因

適用 不適用

二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數		34,862				
前 10 名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股比例(%)	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押或凍結情況	
					股份狀態	數量
山東新華醫藥集團有限責任公司	國家	36.32%	166,115,720			
香港中央結算(代理人有限公司)	其他	32.49%	148,561,998			
青島豪威投資發展有限公司	境內非國有法人	2.05%	9,366,851			
李莞生	境內自然人	0.45%	2,075,000			
周吉長	境內自然人	0.34%	1,548,185			
宋文霞	境內自然人	0.3%	1,394,000			
中國農業銀行－浙商聚潮產業成長股票型證券投資基金	其他	0.28%	1,264,687			
劉世大	境內自然人	0.13%	615,000			
孟潔	境內自然人	0.12%	553,000			
中信信託有限責任公司－中信·穩健分層型證券投資集合資金信託計畫 1309C 期	其他	0.11%	500,000			
李輝	境內自然人	0.11%	500,000			
前 10 名無限售條件股東持股情況						
股東名稱	持有無限售條件股份數量			股份種類		
				股份種類	數量	
山東新華醫藥集團有限責任公司	166,115,720			人民幣普通股	166,115,720	
香港中央結算(代理人有限公司)	148,561,998			境外上市外資股	148,561,998	
青島豪威投資發展有限公司	9,366,851			人民幣普通股	9,366,851	
李莞生	2,075,000			人民幣普通股	2,075,000	
周吉長	1,548,185			人民幣普通股	1,548,185	
宋文霞	1,394,000			人民幣普通股	1,394,000	
中國農業銀行－浙商聚潮產業成長股票型證券投資基金	1,264,687			人民幣普通股	1,264,687	
劉世大	615,000			人民幣普通股	615,000	

孟潔	553,000	人民幣普通股	553,000
中信信託有限責任公司－中信· 穩健分層型證券投資集合資金 信託計畫 1309C 期	500,000	人民幣普通股	500,000
李輝	500,000	人民幣普通股	500,000
上述股東關聯關係或一致行動 的說明	本公司董事未知上述十大股東之間是否存在關聯關係或中國證券監督管理委員會頒佈的《上市公司股東持股變動資訊披露管理辦法》規定的一致行動人，也未知外資股東之間是否存在關聯關係或《上市公司股東持股變動資訊披露管理辦法》規定的一致行動人。本公司董事未知上述無限售條件股東之間、上述無限售條件股東與十大股東之間是否存在關聯關係、也不知是否存在《上市公司股東持股變動資訊披露管理辦法》規定的一致行動人。		

公司股東在報告期內是否進行約定購回交易

是 否

第三節 重要事項

一、報告期主要會計報表專案、財務指標發生重大變動的情況及原因

1·於2014年3月31日，本集團貨幣資金為人民幣266,387千元，較年初下降30.03%，下降的主要原因為本季度償還銀行借款增加所致；

2·於2014年3月31日，本集團應收賬款為人民幣422,639千元，較年初上升42.12%，上升的主要原因為本報告期部分出口銷售業務付款期限未到及製劑銷售業務受招標影響，使回款期限延長；

3·於2014年3月31日，本集團應付賬款為人民幣323,962千元，較年初上升34.72%，上升的主要原因為本報告期部分採購貨款付款期限延長所致；

4·於2014年3月31日，本集團應付職工薪酬為人民幣13,317千元，較年初下降37.35%，下降的主要原因是本報告期發放職工獎勵基金人民幣6,873千元所致；

5·於2014年3月31日，本集團應繳稅費為人民幣17,903千元，較年初上升人民幣21,380千元，上升的主要原因是本報告期應繳增值稅上升人民幣18,230千元所致；

6·於2014年3月31日，本集團應付利息為人民幣11,101千元，較年初上升人民幣10,475千元，上升的主要原因為本集團部分長期借款利息於年末支付，從而導致應付利息上升較大；

7·於2014年3月31日，本集團遞延所得稅負債為人民幣3,701千元，較年初下降38.44%，下降的主要原因為本季度可供出售金融資產市值暫時下跌，從而導致遞延所得稅負債下降；

8·2014年1-3月營業稅金及附加為人民幣2,541千元，較去年同期下降51.05%，下降的主要原因為本季度實現增值稅同比下降較大，從而導致營業稅金及附加下降；

9·2014年1-3月銷售費用為人民幣68,669千元，較去年同期上升32.34%，上升的主要原因為本季度市場開發費及終端銷售費增加所致；

10·2014年1-3月財務費用為人民幣12,679千元，較去年同期下降42.52%，下降的主要原因是受外幣匯率波動影響，匯兌收益同比增加所致；

11·2014年1-3月營業外淨支出額為人民幣2,157千元，較去年同期增加人民幣4,230千元，增加的主要原因為本季度政府補助減少所致；

12·2014年1-3月利潤總額為人民幣5,855千元，較去年同期增長較大，增長的主要原因為本報告期部分毛利較高產品銷量上升所致；

13·2014年1-3月少數股東損益為人民幣1,020千元，較去年同期增長378.36%，增長的主要原因為本報告期本集團之子公司淄博新華-百利高制藥有限責任公司盈利狀況較同期增長較大；

14 · 2014年1-3月經營活動產生的現金流量淨額為人民幣52,871千元，較去年同期增加人民幣175,512千元，增加的主要原因為本報告期銷售商品、提供勞務收到的現金同比增加人民幣72,010千元及購買商品、接受勞務支付的現金同比減少人民幣92,134千元；

15 · 2014年1-3月籌資活動產生的現金流量淨支出額為人民幣94,387千元，較去年同期增加人民幣243,515千元，增加的主要原因為本報告期償還銀行借款增加所致。

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

關於競購山東淄博新達制藥有限公司40%股權的關聯交易事宜，2014年3月18日本公司臨時股東大會已經審議批准，目前本公司已經成為合資格的參與競拍方，即將進入拍賣程式。

重要事項概述	披露日期	臨時報告披露網站查詢索引
關於競購山東淄博新達制藥有限公司40%股權的關聯交易事宜	2014年01月30日	《巨潮資訊網》公告編號：2014-03

三、對2014年1-6月經營業績的預計

預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

四、證券投資情況

證券品 種	證券代 碼	證券簡 稱	最初投 資成本 (元)	期初持 股數量 (股)	期初持 股比例 (%)	期末持 股數量 (股)	期末持 股比例 (%)	期末帳 面值 (元)	報告期 損益 (元)	會計核 算科目	股份來 源
			0.00	0		0		0.00	0.00		
期末持有的其他證券投資			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合計			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
證券投資審批董事會公告 披露日期											
證券投資審批股東會公告 披露日期(如有)											

持有其他上市公司股權情況的說明

適用 不適用

公司名 稱	公司類 別	最初投資成本 (元)	期初持股數 量(股)	期初持 股比例 (%)	期末持股數 量(股)	期末持 股比例 (%)	期末帳面值 (元)	報告期 損益 (元)	會計 核算 科目
中國太 保	保險公 司	7,000,000.00	5,000,000	0.06%	5,000,000	0.06%	79,000,000.00		可供 出售

									金融 資產
交通銀行	商業銀行	14,225,318.00	8,219,200	0.02%	8,219,200	0.02%	31,068,576.00	-	可供 出售 金融 資產
合計		21,225,318.00	13,219,200	--	13,219,200	--	110,068,576.00	-	--

第四節 財務報表

一、財務報表

1. 合併資產負債表

編制單位：山東新華制藥股份有限公司

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	266,386,782.73	380,722,197.93
結算備付金	0.00	0.00
拆出資金	0.00	0.00
交易性金融資產	0.00	0.00
應收票據	102,731,154.43	97,101,564.83
應收賬款	422,639,296.49	297,387,774.27
預付款項	36,304,449.67	38,633,434.50
應收保費	0.00	0.00
應收分保賬款	0.00	0.00
應收分保合同準備金	0.00	0.00
應收利息	0.00	0.00
應收股利	0.00	0.00
其他應收款	51,599,691.34	43,365,578.98
買入返售金融資產	0.00	0.00
存貨	463,941,753.07	531,991,971.79
一年內到期的非流動資產	0.00	0.00
其他流動資產	3,217,076.27	3,684,204.38
流動資產合計	1,346,820,204.00	1,392,886,726.68
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款	0.00	0.00
可供出售金融資產	113,268,576.00	127,411,728.00
持有至到期投資	0.00	0.00
長期應收款	0.00	0.00
長期股權投資	27,205,378.44	26,327,445.86
投資性房地產	62,681,021.92	63,926,073.25
固定資產	1,373,748,524.90	1,406,348,436.55
在建工程	622,687,902.45	540,029,538.77
工程物資	0.00	0.00
固定資產清理	0.00	0.00
生產性生物資產	0.00	0.00
油氣資產	0.00	0.00

無形資產	268,298,038.72	271,002,393.46
開發支出	0.00	0.00
商譽	2,715,585.22	2,715,585.22
長期待攤費用	0.00	0.00
遞延所得稅資產	20,217,132.04	18,705,306.41
其他非流動資產	0.00	0.00
非流動資產合計	2,490,822,159.69	2,456,466,507.52
資產總計	3,837,642,363.69	3,849,353,234.20
流動負債：		
短期借款	179,163,339.14	330,666,322.04
向中央銀行借款	0.00	0.00
吸收存款及同業存放	0.00	0.00
拆入資金	0.00	0.00
交易性金融負債	0.00	0.00
應付票據	103,071,250.00	118,393,500.00
應付賬款	323,962,066.62	240,466,129.19
預收款項	19,146,730.35	22,881,524.04
賣出回購金融資產款	0.00	0.00
應付手續費及傭金	0.00	0.00
應付職工薪酬	13,316,764.14	21,257,055.91
應交稅費	17,903,181.41	-3,476,994.50
應付利息	11,100,658.96	625,562.64
應付股利	5,310,599.53	5,310,599.53
其他應付款	124,347,157.88	140,268,555.67
應付分保賬款	0.00	0.00
保險合同準備金	0.00	0.00
代理買賣證券款	0.00	0.00
代理承銷證券款	0.00	0.00
一年內到期的非流動負債	20,000,000.00	145,000,000.00
其他流動負債	4,462,000.00	4,462,000.00
流動負債合計	821,783,748.03	1,025,854,254.52
非流動負債：		
長期借款	1,079,779,864.00	888,767,355.82
應付債券	0.00	0.00
長期應付款	0.00	0.00
專項應付款	0.00	0.00
預計負債	0.00	0.00
遞延所得稅負債	3,700,771.31	6,011,522.02
其他非流動負債	143,749,939.15	131,900,102.75
非流動負債合計	1,227,230,574.46	1,026,678,980.59
負債合計	2,049,014,322.49	2,052,533,235.11
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	457,312,830.00	457,312,830.00

資本公積	655,116,577.22	667,138,256.42
減：庫存股	0.00	0.00
專項儲備	0.00	0.00
盈餘公積	200,703,385.83	200,703,385.83
一般風險準備	0.00	0.00
未分配利潤	438,551,761.85	435,355,986.50
外幣報表折算差額	-1,367,058.95	-980,524.17
歸屬於母公司所有者權益合計	1,750,317,495.95	1,759,529,934.58
少數股東權益	38,310,545.25	37,290,064.51
所有者權益（或股東權益）合計	1,788,628,041.20	1,796,819,999.09
負債和所有者權益（或股東權益）總計	3,837,642,363.69	3,849,353,234.20

法定代表人：張代銘

主管會計工作負責人：侯甯

會計機構負責人：王建信

2· 母公司資產負債表

編制單位：山東新華制藥股份有限公司

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	181,981,437.22	286,596,951.89
交易性金融資產	0.00	0.00
應收票據	50,679,709.58	40,554,092.05
應收賬款	419,016,583.85	358,390,481.76
預付款項	4,921,118.78	5,226,266.77
應收利息	0.00	0.00
應收股利	0.00	0.00
其他應收款	457,251,728.01	441,734,833.91
存貨	270,317,168.75	285,477,549.03
一年內到期的非流動資產	0.00	0.00
其他流動資產	0.00	0.00
流動資產合計	1,384,167,746.19	1,417,980,175.41
非流動資產：		
可供出售金融資產	113,268,576.00	127,411,728.00
持有至到期投資	0.00	0.00
長期應收款	0.00	0.00
長期股權投資	418,654,668.03	417,754,727.13
投資性房地產	62,681,021.92	63,926,073.25
固定資產	888,900,820.19	911,119,730.00
在建工程	564,173,836.28	486,818,522.74
工程物資	0.00	0.00
固定資產清理	0.00	0.00

生產性生物資產	0.00	0.00
油氣資產	0.00	0.00
無形資產	177,624,241.64	178,875,508.49
開發支出	0.00	0.00
商譽	0.00	0.00
長期待攤費用	0.00	0.00
遞延所得稅資產	0.00	0.00
其他非流動資產	0.00	0.00
非流動資產合計	2,225,303,164.06	2,185,906,289.61
資產總計	3,609,470,910.25	3,603,886,465.02
流動負債：		
短期借款	179,163,339.14	330,666,322.04
交易性金融負債	0.00	0.00
應付票據	50,997,000.00	48,393,500.00
應付賬款	214,207,508.34	133,935,666.94
預收款項	9,594,546.57	10,638,100.88
應付職工薪酬	13,277,280.64	20,035,275.91
應交稅費	8,131,739.06	-4,865,712.74
應付利息	11,100,658.96	625,562.64
應付股利	5,310,599.53	5,310,599.53
其他應付款	110,044,976.38	122,722,197.98
一年內到期的非流動負債	20,000,000.00	145,000,000.00
其他流動負債	4,462,000.00	4,462,000.00
流動負債合計	626,289,648.62	816,923,513.18
非流動負債：		
長期借款	1,079,779,864.00	888,767,355.82
應付債券	0.00	0.00
長期應付款	0.00	0.00
專項應付款	0.00	0.00
預計負債	0.00	0.00
遞延所得稅負債	1,268,329.76	3,389,802.56
其他非流動負債	143,749,939.15	131,900,102.75
非流動負債合計	1,224,798,132.91	1,024,057,261.13
負債合計	1,851,087,781.53	1,840,980,774.31
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	457,312,830.00	457,312,830.00
資本公積	654,635,846.45	666,657,525.65
減：庫存股	0.00	0.00
專項儲備	0.00	0.00
盈餘公積	200,040,844.52	200,040,844.52
一般風險準備	0.00	0.00
未分配利潤	446,393,607.75	438,894,490.54
外幣報表折算差額	0.00	0.00

所有者權益（或股東權益）合計	1,758,383,128.72	1,762,905,690.71
負債和所有者權益（或股東權益）總計	3,609,470,910.25	3,603,886,465.02

法定代表人：張代銘

主管會計工作負責人：侯甯

會計機構負責人：王建信

3· 合併利潤表

編制單位：山東新華制藥股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	870,339,004.12	739,080,270.51
其中：營業收入	870,339,004.12	739,080,270.51
利息收入	0.00	0.00
已賺保費	0.00	0.00
手續費及傭金收入	0.00	0.00
二、營業總成本	863,701,410.26	749,958,072.77
其中：營業成本	724,006,299.21	619,807,316.75
利息支出	0.00	0.00
手續費及傭金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
賠付支出淨額	0.00	0.00
提取保險合同準備金淨額	0.00	0.00
保單紅利支出	0.00	0.00
分保費用	0.00	0.00
營業稅金及附加	2,541,040.54	5,191,114.31
銷售費用	68,669,073.22	51,888,760.55
管理費用	55,805,982.52	51,012,288.74
財務費用	12,679,014.77	22,058,592.42
資產減值損失	0.00	0.00
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	0.00	0.00
投資收益（損失以“-”號填列）	1,374,155.00	1,130,330.30
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	899,940.90	1,130,330.30
匯兌收益（損失以“-”號填列）	0.00	0.00
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	8,011,748.86	-9,747,471.96
加：營業外收入	1,260,367.55	3,646,818.26
減：營業外支出	3,417,329.16	1,574,114.83

其中：非流動資產處 置損失	654,040.11	119,826.73
四、利潤總額（虧損總額以“-” 號填列）	5,854,787.25	-7,674,768.53
減：所得稅費用	1,638,531.16	230,112.23
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填 列）	4,216,256.09	-7,904,880.76
其中：被合併方在合併前實 現的淨利潤	0.00	0.00
歸屬於母公司所有者的淨 利潤	3,195,775.35	-8,118,209.97
少數股東損益	1,020,480.74	213,329.21
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	-0.02
（二）稀釋每股收益	0.01	-0.02
七、其他綜合收益	-12,408,213.98	-19,499,353.60
八、綜合收益總額	-8,191,957.89	-27,404,234.36
歸屬於母公司所有者的綜 合收益總額	-9,212,438.63	-27,617,563.57
歸屬於少數股東的綜合收 益總額	1,020,480.74	213,329.21

法定代表人：張代銘

主管會計工作負責人：侯甯

會計機構負責人：王建信

4· 母公司利潤表

編制單位：山東新華制藥股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	484,656,626.65	468,705,595.41
減：營業成本	410,688,539.14	401,802,395.66
營業稅金及附加	314,118.99	3,647,334.97
銷售費用	8,265,794.31	6,007,821.53
管理費用	44,468,800.66	40,439,450.15
財務費用	13,380,473.80	19,963,353.13
資產減值損失	0.00	0.00
加：公允價值變動收益（損 失以“-”號填列）	0.00	0.00
投資收益（損失以“-” 號填列）	1,374,155.00	1,130,330.30
其中：對聯營企業和合 營企業的投資收益	899,940.90	1,130,330.30
二、營業利潤（虧損以“-”號填	8,913,054.75	-2,024,429.73

列)		
加：營業外收入	1,257,855.95	3,600,424.86
減：營業外支出	1,507,232.96	999,491.80
其中：非流動資產處置 損失	654,040.11	119,826.73
三、利潤總額（虧損總額以“-” 號填列）	8,663,677.74	576,503.33
減：所得稅費用	1,164,560.53	0.00
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填 列）	7,499,117.21	576,503.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.001
（二）稀釋每股收益	0.02	0.001
六、其他綜合收益	-12,021,679.20	-19,499,353.60
七、綜合收益總額	-4,522,561.99	-18,922,850.27

法定代表人：張代銘

主管會計工作負責人：侯甯

會計機構負責人：王建信

5· 合併現金流量表

編制單位：山東新華制藥股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的 現金	501,067,078.26	429,058,068.27
客戶存款和同業存放款項 淨增加額	0.00	0.00
向中央銀行借款淨增加額	0.00	0.00
向其他金融機構拆入資金 淨增加額	0.00	0.00
收到原保險合同保費取得 的現金	0.00	0.00
收到再保險業務現金淨額	0.00	0.00
保戶儲金及投資款淨增加 額	0.00	0.00
處置交易性金融資產淨增 加額	0.00	0.00
收取利息、手續費及備金的 現金	0.00	0.00
拆入資金淨增加額	0.00	0.00
回購業務資金淨增加額	0.00	0.00
收到的稅費返還	19,386,381.69	3,922,334.84

收到其他與經營活動有關的現金	21,866,306.24	13,865,323.14
經營活動現金流入小計	542,319,766.19	446,845,726.25
購買商品、接受勞務支付的現金	314,276,684.26	406,410,805.89
客戶貸款及墊款淨增加額	0.00	0.00
存放中央銀行和同業款項淨增加額	0.00	0.00
支付原保險合同賠付款項的現金	0.00	0.00
支付利息、手續費及備金的現金	0.00	0.00
支付保單紅利的現金	0.00	0.00
支付給職工以及為職工支付的現金	90,881,352.23	73,831,007.43
支付的各项稅費	20,360,673.08	33,136,372.99
支付其他與經營活動有關的現金	63,929,592.17	56,108,295.11
經營活動現金流出小計	489,448,301.74	569,486,481.42
經營活動產生的現金流量淨額	52,871,464.45	-122,640,755.17
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	0.00	0.00
取得投資收益所收到的現金	474,214.10	0.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	535,600.00	29,012,557.46
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	0.00	0.00
收到其他與投資活動有關的現金	0.00	0.00
投資活動現金流入小計	1,009,814.10	29,012,557.46
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	68,838,146.76	100,048,981.88
投資支付的現金	0.00	0.00
質押貸款淨增加額	0.00	0.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	0.00	0.00
支付其他與投資活動有關的現金	0.00	0.00
投資活動現金流出小計	68,838,146.76	100,048,981.88
投資活動產生的現金流量淨額	-67,828,332.66	-71,036,424.42
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	0.00	0.00

其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	0.00	0.00
取得借款收到的現金	208,125,763.16	373,000,000.00
發行債券收到的現金	0.00	0.00
收到其他與籌資活動有關的現金	0.00	0.00
籌資活動現金流入小計	208,125,763.16	373,000,000.00
償還債務支付的現金	294,464,681.00	214,798,350.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	7,035,943.63	7,274,482.18
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	0.00	0.00
支付其他與籌資活動有關的現金	1,012,500.00	1,800,000.00
籌資活動現金流出小計	302,513,124.63	223,872,832.18
籌資活動產生的現金流量淨額	-94,387,361.47	149,127,167.82
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,008,814.48	-1,340,452.35
五、現金及現金等價物淨增加額	-108,335,415.20	-45,890,464.12
加：期初現金及現金等價物餘額	282,821,647.93	375,544,079.73
六、期末現金及現金等價物餘額	174,486,232.73	329,653,615.61

法定代表人：張代銘

主管會計工作負責人：侯甯

會計機構負責人：王建信

6· 母公司現金流量表

編制單位：山東新華制藥股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	310,246,706.34	269,424,648.21
收到的稅費返還	17,814,905.05	2,404,989.10
收到其他與經營活動有關的現金	14,163,913.09	11,632,478.17
經營活動現金流入小計	342,225,524.48	283,462,115.48
購買商品、接受勞務支付的現金	176,533,688.17	252,680,106.20
支付給職工以及為職工支付的現金	66,675,870.79	54,451,756.45
支付的各項稅費	5,889,895.95	21,631,649.13
支付其他與經營活動有關	37,839,626.60	25,987,368.59

的現金		
經營活動現金流出小計	286,939,081.51	354,750,880.37
經營活動產生的現金流量淨額	55,286,442.97	-71,288,764.89
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	0.00	0.00
取得投資收益所收到的現金	474,214.10	0.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	535,600.00	29,012,557.46
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	0.00	0.00
收到其他與投資活動有關的現金	0.00	0.00
投資活動現金流入小計	1,009,814.10	29,012,557.46
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	67,378,393.14	86,487,819.92
投資支付的現金	0.00	9,370,650.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	0.00	0.00
支付其他與投資活動有關的現金	0.00	36,000,000.00
投資活動現金流出小計	67,378,393.14	131,858,469.92
投資活動產生的現金流量淨額	-66,368,579.04	-102,845,912.46
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	0.00	0.00
取得借款收到的現金	208,125,763.16	373,000,000.00
發行債券收到的現金	0.00	0.00
收到其他與籌資活動有關的現金	0.00	0.00
籌資活動現金流入小計	208,125,763.16	373,000,000.00
償還債務支付的現金	294,464,681.00	214,798,350.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	7,035,943.63	7,274,482.18
支付其他與籌資活動有關的現金	1,012,500.00	1,800,000.00
籌資活動現金流出小計	302,513,124.63	223,872,832.18
籌資活動產生的現金流量淨額	-94,387,361.47	149,127,167.82
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	853,982.87	-1,363,056.64
五、現金及現金等價物淨增加額	-104,615,514.67	-26,370,566.17
加：期初現金及現金等價物餘額	209,696,401.89	253,745,932.14
六、期末現金及現金等價物餘額	105,080,887.22	227,375,365.97

法定代表人：張代銘

主管會計工作負責人：侯甯

會計機構負責人：王建信

二、審計報告

第一季度報告是否經過審計

是 否

公司第一季度報告未經審計。