

公司代码：688161

公司简称：威高骨科



山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第一季度报告

2024 年 4 月

证券代码：688161

证券简称：威高骨科

山东威高骨科材料股份有限公司

2024 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	347,912,613.72	-10.74
归属于上市公司股东的净利润	34,905,665.79	-62.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,565,231.54	-62.03
经营活动产生的现金流量净额	14,956,094.00	-55.18
基本每股收益（元/股）	0.09	-62.50
稀释每股收益（元/股）	0.09	-62.50

加权平均净资产收益率 (%)	0.90		减少 0.96 个百分点
研发投入合计	29,532,012.18		8.05
研发投入占营业收入的比例 (%)	8.49		增加 1.48 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度 (%)
总资产	5,052,214,390.30	5,096,573,977.62	-0.87
归属于上市公司股东的所有者权益	3,882,861,298.62	3,868,918,255.96	0.36

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-12,638.05	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	362,219.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,085.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	58,922.72	
少数股东权益影响额（税后）	-3,689.80	
合计	340,434.25	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-62.92	主要原因为公司主营业务脊柱产品在去年同期仍然执行集采前价格，今年执行集采后价格，从而导致本报告期归属于上市公司股东净利润减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-62.03	主要原因为公司主营业务脊柱产品在去年同期仍然执行集采前价格，今年执行集采后价格，从而导致本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少。
经营活动产生的现金流量净额	-55.18	主要原因为公司主营业务脊柱产品在去年同期仍然执行集采前价格，今年执行集采后价格，营业收入减少，导致报告期经营活动产生的现金流量净额下降。

基本每股收益（元/股）	-62.50	本报告期归属于上市公司股东的净利润下降，导致本报告期基本每股收益下降。
稀释每股收益（元/股）	-62.50	本报告期归属于上市公司股东的净利润下降，导致本报告期稀释每股收益下降。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,012		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（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	境内非国有法人	202,500,000	50.63	202,500,000	202,500,000	无	0
威高國際醫療有限公司	境外法人	67,500,000	16.88	67,500,000	67,500,000	无	0
威高集团有限公司	境内非国有法人	30,000,000	7.50	30,000,000	30,000,000	无	0
山东省财金投资集团有限公司	国有法人	25,252,467	6.31	0	0	无	0
威海弘阳瑞信息技术中心（有限合伙）	其他	23,333,333	5.83	23,333,333	23,333,333	无	0
威海永耀贸易中心（有限合伙）	其他	7,500,000	1.88	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	3,699,752	0.92	0	0	无	0
山东威高骨科材料股份有限公司回购专用证券账户	其他	1,597,266	0.40	0	0	无	0

2024年第一季度报告

中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,329,626	0.33	0	0	无	0
上海国鑫投资发展有限公司	国有法人	1,095,523	0.27	0	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
山东省财金投资集团有限公司	25,252,467	人民币普通股	25,252,467				
威海永耀贸易中心（有限合伙）	7,500,000	人民币普通股	7,500,000				
香港中央结算有限公司	3,699,752	人民币普通股	3,699,752				
山东威高骨科材料股份有限公司回购专用证券账户	1,597,266	人民币普通股	1,597,266				
中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	1,329,626	人民币普通股	1,329,626				
上海国鑫投资发展有限公司	1,095,523	人民币普通股	1,095,523				
易方达泰和增长股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	669,062	人民币普通股	669,062				
瀚亚投资（新加坡）有限公司—瀚亚投资—中国 A 股增长基金—RQFII	540,444	人民币普通股	540,444				
戴光霞	452,637	人民币普通股	452,637				
刘红波	440,000	人民币普通股	440,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、威高國際醫療有限公司、威高集团有限公司、威海弘阳瑞信息技术中心（有限合伙）为公司实际控制人陈学利控制的公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	戴光霞通过投资者信用证券账户持有数量 452,637 股。 中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金参与转融通业务，期初出借余量 320,600 股，期末出借余量 204,600 股。						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	1,213,626	0.30	320,600	0.08	1,329,626	0.33	204,600	0.05

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内，公司在销售、研发、生产、海外拓展等方面都取得了较好的进展。

（一）销售方面

公司坚持多元化、精准化、数智化的产线布局，发挥全骨科产线优势，不断优化产品结构，提升产品盈利能力与周转率。围绕提高临床服务能力及销售团队专业能力和灵活性，采取优化营销组织架构与人员结构、进行渠道整合以降低服务费、根据市场需要调整营销模式以及费用精细化管理等措施，使销售费用率同比下降了 2 个百分点。公司持续打造高效的物流配送体系，通过与专业的物流配送商合作，科学规划市场仓库布局及库存管理，丰富物流配送网络，扩大配送辐射面积，与 2,300 多家经销商合作伙伴共同为 5,000 家医疗机构客户提供高效的物流配送及优质的临床服务。

1、脊柱产线：公司充分发挥脊柱产线全的优势，进行产品结构优化，提高整体毛利，做强头部医院业务覆盖，通过品牌学术活动提升品牌影响力，PKP/PVP+骨水泥、脊柱退变融合、脊柱侧弯手术增长明显，销量同比增长 58%。

2、创伤产线：公司针对性的完善了创伤产品物流布局，发挥配送能力优势，确保临床的及时供应，同时加强和运动医学、人工骨、PRP、负压引流等产品线的协同作用，销量同比增长 26%。

3、关节产线：公司通过配送模式和经销模式的双模式组合，结合配送跟台系统的数字化积累为营销、物流、生产提供有利的数据支撑，提高了产业链运营效率，大幅提升了临床服务能力及终端用户体验，临床植入数据价值初步呈现，产品市场增量明显，销量同比增长超过 30%。

4、运动医学产线：公司抓住集采机遇，发挥骨科丰富的临床渠道及全产线的优势，与骨科产品协同销售，并引进运动医学专业人才，迅速搭建完成运动医学销售和市场团队，快速增量，销量同比增长超过 3.5 倍。

5、组织修复产线：公司不断丰富产品适应症，发挥产品品质优势，不断增加临床科室覆盖，市场份额进一步增加，销量同比增长超过 50%。

6、脊柱微创产线：公司积极进行脊柱微创领域的市场开拓与布局，打造脊柱全内镜手术的整体解决方案，PEEK 颅骨修补及摄像系统和椎间孔镜的客户覆盖数量同比实现双位数增长。

（二）研发方面

公司围绕“新兴技术、新材料、再生修复、智能辅助、3D 打印”等领域进行拓展布局，发展具有生命力的产品版图，满足市场多元化需求。报告期内共取得 14 张注册证，其中三类证 12 张。

1、脊柱产线：报告期内，公司“骨填充囊袋系统”和“钛涂层椎间融合器”获得国家药监局审核批准并进入制证阶段。骨填充囊袋系统在传统的椎体成形术基础上，增加了编织网袋，使骨水泥填充时先进入网袋内，再弥散到周围骨组织，最大程度保证了骨水泥的规则填充，并允许骨水泥与周围骨组织的耦合形成对椎体的稳定支撑，有效降低了骨水泥的渗漏风险。钛涂层椎间融合器在 PEEK 材料表面增加了纯钛涂层，微孔涂层有利于骨整合，粗糙表面提高了植入后的即刻稳定性，相较于传统 PEEK 融合器极大的提高了融合效果，具有重要的临床价值和广阔的市场前景。

2、关节产线：报告期内，公司“人工髋关节假体骨小梁髋臼杯系统”和“人工髋关节假体双动髋臼系统”获得国家药监局注册批准，拟合人体骨小梁结构生物型界面，为骨生长提供所需的空间及良好的生物微循环系统，优异的骨长入极大的提升了手术效果。未来公司会陆续推广应用成熟掌握的 3D 打印技术，将类骨小梁结构全面应用到融合器、膝关节、肩关节以及肿瘤定制产品，为临床提供全方位的创新植入产品。“人工髋关节假体双动髋臼系统”为国内首家取证的双动髋关节产品，基于双活动界面的设计使得人工髋关节可以更自然地模拟髋关节的运动范围，包括行走、跑步等各种活动；大直径高交联 VE 内衬的应用，最大限度的还原股骨头形态，提供较常规假体更大的活动范围及脱位半径，尤其适用于 DDH、反复脱位、复杂翻修等患者，大幅提高患者术后生活质量；高性能材料的应用、超高精度的界面尺寸控制以及运动模式的改变有助于减少关节的应力和磨损，能够延长人工髋关节的使用寿命；同时由于由双活动界面组成，双动髋臼系统的活动范围及脱位角度更大，具有更高的稳定性和更低的磨损率，尤其适用于先天性髋关节发育不良和髋关节翻修患者，为临床医生及患者提供更优解决方案。

3、运动医学产线：重点产品均已完成取证，运医产线布局完整，为临床提供了整体解决方案；可吸收及含有活性成分的生物材料已是骨科主流研究方向之一，公司布局的可降解材料及其产品，可降解吸收并形成碱性环境，促进骨生长，可广泛适用于创伤、运医等产品线，成为公司新的利润增长点。

4、脊柱微创产线：报告期内，公司“一次性使用双极手术电极”和“一次性使用双极高

频内窥镜手术电极”获得国家药监局注册批准，丰富了公司以骨科有源设备为赋能技术的微创治疗产品线。

（三）生产方面

报告期内，公司对整个生产制造的架构和资源配置进行了深度优化与调整。通过科学合理的人员精简策略和设备产能优化配置，提升了制造系统的运行效率和设备效能。在满足市场对产品需求的前提下，通过精细化管理的一系列措施，有效的控制了生产成本。公司持续推进数字化转型，进一步提质增效。

（四）海外拓展

报告期内，公司以区域策略为核心，聚焦各区域的重点国家的开拓与投入，提升产品覆盖国家的数量，海外业务增长迅速，销售额同比增长超过 35%。通过深耕细作重点国家，拓展周边国家进行区域内国家覆盖，实现学术交流，打造医生教育中心，以点带面。积极推动在重点国家的代理商渠道建设，通过渠道及客户的精细化管理增加品牌曝光度，提高市场覆盖。紧密对接海外医院与国内医院的学术交流合作，围绕多种术式提供解决方案，提高中外骨科医生对公司品牌的信赖度。启动巴西、沙特、迪拜、泰国等 11 个国家的产品注册，涉及运动医学、脊柱、创伤和人工关节等产品。

未来，公司将进一步加快开拓国内外市场，持续扩大市场份额；调整产品结构，增加高毛利产品销售占比；进一步提升精细化管理能力，降低生产成本和优化费用控制等，以持续提升公司整体盈利能力。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

适用 不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：山东威高骨科材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,817,105,492.43	1,860,438,157.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	18,006,191.30	15,981,889.90
应收账款	278,001,755.38	301,866,576.05
应收款项融资	58,948,803.01	44,139,261.95
预付款项	20,104,362.27	9,965,021.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,671,315.06	2,196,041.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	754,049,744.42	753,779,160.89
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,287,620,710.38	1,275,575,937.59
流动资产合计	4,236,508,374.25	4,263,942,046.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	452,879,438.95	460,428,545.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,676,916.46	10,786,741.65
无形资产	110,948,664.93	113,782,823.92
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	34,647,194.58	34,706,402.41
长期待摊费用	92,406,885.97	100,010,527.92
递延所得税资产	83,736,681.74	81,863,127.18
其他非流动资产	31,410,233.42	31,053,762.16
非流动资产合计	815,706,016.05	832,631,931.05

资产总计	5,052,214,390.30	5,096,573,977.62
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,560,523.00	1,560,523.00
衍生金融负债		
应付票据	54,287,138.93	80,079,719.47
应付账款	294,038,370.52	300,137,744.12
预收款项		
合同负债	75,251,942.93	91,984,438.10
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	83,877,500.43	93,892,752.63
应交税费	21,006,523.91	15,620,964.02
其他应付款	480,844,254.31	481,398,808.94
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,573,575.91	4,719,483.38
其他流动负债	17,016,614.34	17,127,467.50
流动负债合计	1,032,456,444.28	1,086,521,901.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,700,919.25	5,876,434.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	65,999,470.09	69,448,934.11
递延收益	27,973,171.32	28,890,698.41
递延所得税负债	13,391,096.17	13,031,880.78
其他非流动负债	18,689,308.17	18,689,308.17
非流动负债合计	130,753,965.00	135,937,255.54
负债合计	1,163,210,409.28	1,222,459,156.70
所有者权益（或股东权益）：		

2024 年第一季度报告

实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,317,841,092.78	1,317,841,092.78
减：库存股	57,492,794.65	36,530,171.52
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	200,000,000.00	200,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	2,022,513,000.49	1,987,607,334.70
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,882,861,298.62	3,868,918,255.96
少数股东权益	6,142,682.40	5,196,564.96
所有者权益（或股东权益） 合计	3,889,003,981.02	3,874,114,820.92
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,052,214,390.30	5,096,573,977.62

公司负责人：陈敏

主管会计工作负责人：吕苏云

会计机构负责人：吕苏云

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：山东威高骨科材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	347,912,613.72	389,781,832.60
其中：营业收入	347,912,613.72	389,781,832.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	317,060,839.41	298,236,436.36
其中：营业成本	141,056,807.61	101,458,807.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,124,704.18	5,485,827.54
销售费用	132,945,293.21	157,723,186.46

管理费用	16,539,976.16	12,881,558.06
研发费用	29,532,012.18	27,331,141.04
财务费用	-6,137,953.93	-6,644,084.07
其中：利息费用	159,416.85	
利息收入	5,821,610.48	6,531,083.24
加：其他收益	1,403,597.89	3,573,351.12
投资收益（损失以“-”号填列）	6,465,333.11	11,758,352.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,012,079.43	4,018,793.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-186,557.83	-794,722.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,638.05	101,858.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,533,588.86	110,203,029.47
加：营业外收入	95,487.51	16,151.36
减：营业外支出	151,566.67	165,631.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,477,509.70	110,053,549.54
减：所得税费用	5,625,726.47	15,964,043.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,851,783.23	94,089,505.89
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,851,783.23	94,089,505.89
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	34,905,665.79	94,138,278.36
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	946,117.44	-48,772.47
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		

(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	35,851,783.23	94,089,505.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	34,905,665.79	94,138,278.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	946,117.44	-48,772.47
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.09	0.24
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.09	0.24

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：陈敏

主管会计工作负责人：吕苏云

会计机构负责人：吕苏云

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：山东威高骨科材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	383,681,938.88	474,169,575.42
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,291,262.23	
收到其他与经营活动有关的现金	9,133,550.31	21,584,208.94
经营活动现金流入小计	395,106,751.42	495,753,784.36
购买商品、接受劳务支付的现金	131,934,554.62	104,744,099.73
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	90,090,063.00	94,039,880.16
支付的各项税费	23,234,979.77	104,407,686.78
支付其他与经营活动有关的现金	134,891,060.03	159,193,240.15
经营活动现金流出小计	380,150,657.42	462,384,906.82
经营活动产生的现金流量净额	14,956,094.00	33,368,877.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	240,000,000.00	220,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,450,442.70	5,086,133.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,355.85
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		1,332,128.30
投资活动现金流入小计	245,450,442.70	226,436,617.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,587,746.68	5,653,495.87
投资支付的现金	260,000,000.00	908,000,000.00
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		208,960.00
投资活动现金流出小计	267,587,746.68	913,862,455.87
投资活动产生的现金流量净额	-22,137,303.98	-687,425,838.39
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
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	16,453,656.74	1,721,027.11
筹资活动现金流出小计	16,453,656.74	1,721,027.11
筹资活动产生的现金流量净额	-16,453,656.74	-1,721,027.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	261,859.25	
五、现金及现金等价物净增加额	-23,373,007.47	-655,777,987.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,819,377,765.16	2,705,059,119.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,796,004,757.69	2,049,281,131.87

公司负责人：陈敏

主管会计工作负责人：吕苏云

会计机构负责人：吕苏云

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告

山东威高骨科材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日