

证券代码：000756

证券简称：新华制药

公告编号：2016-49

山东新华制药股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长张代铭先生、财务总监侯宁先生及财务资产部经理何晓洪先生声明：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）	4,599,789,506.27	4,492,122,436.63	2.40%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,958,248,777.72	1,884,256,560.94	3.93%	
	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）	977,969,739.89	18.55%	2,976,470,152.80	7.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,313,070.81	20.58%	89,180,216.49	44.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,804,998.20	37.45%	78,516,685.86	96.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	241,910,554.24	19.62%
基本每股收益（元/股）	0.09	12.50%	0.20	42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.09	12.50%	0.20	42.86%
加权平均净资产收益率	2.24%	上升 0.31 个百分点	4.63%	上升 1.29 个百分点

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）	1,081,204.75	处置固定资产损益
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）	6,936,110.56	收到及摊销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	7,781,048.82	可供出售金融资产分红
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	840,000.00	已计提减值准备的应收账款收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,609,718.55	
减：所得税影响额	317,651.29	
少数股东权益影响额（税后）	-952,536.34	

合计	10,663,530.63	--
----	---------------	----

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,475	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						
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	34.46%	157,587,763	0		
香港中央结算（代理人）有限公司	其他	32.56%	148,883,698	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	其他	0.96%	4,393,484	0		
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.55%	2,499,932	0		
中信银行股份有限公司—浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.38%	1,715,433	0		
夏远香	境内自然人	0.37%	1,697,900	0		
中国通用技术	境内非国有法人	0.36%	1,666,040	0		

(集团) 控股有 限责任公司						
中国银行股份有 限公司-博时医 疗保健行业混合 型证券投资基金	其他	0.33%	1,500,000	0		
杨林	境内自然人	0.30%	1,352,800	0		
领航投资澳洲有 限公司-领航新 兴市场股指基金 (交易所)	其他	0.27%	1,221,500	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	157,587,763	人民币普通股	157,587,763			
香港中央结算(代理人)有限公司	148,883,698	境外上市外资股	148,883,698			
中国工商银行股份有限公司-汇 添富医药保健混合型证券投资基金	4,393,484	人民币普通股	4,393,484			
招商银行股份有限公司-汇添富 医疗服务灵活配置混合型证券投资 基金	2,499,932	人民币普通股	2,499,932			
中信银行股份有限公司-浦银安 盛医疗健康灵活配置混合型证券 投资基金	1,715,433	人民币普通股	1,715,433			
夏远香	1,697,900	人民币普通股	1,697,900			
中国通用技术(集团)控股有限责 任公司	1,666,040	人民币普通股	1,666,040			
中国银行股份有限公司-博时医 疗保健行业混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
杨林	1,352,800	人民币普通股	1,352,800			
领航投资澳洲有限公司-领航新 兴市场股指基金(交易所)	1,221,500	人民币普通股	1,221,500			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明(如有)	不适用					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.于2016年9月30日，本集团应收票据为人民币121,701,397.05元，较年初下降45.95%，下降的主要原因为公司加强资金营运管理，提高了票据周转率所致；

2.于2016年9月30日，本集团应收账款为人民币480,875,304.06元，较年初上升52.98%，上升的主要原因为本期部分销售业务付款期限未到所致；

3.于2016年9月30日，本集团应收利息较年初下降人民币1,937,851.12元，下降的主要原因为年初应收利息于本期收回所致；

4.于2016年9月30日，本集团其他流动资产为人民币7,240,056.67元，较年初下降65.64%，下降的主要原因为本期增值税留抵数减少所致；

5.于2016年9月30日，本集团在建工程为人民币341,037,838.40元,较年初上升119.56%，上升的主要原因为本期现代医药国际合作中心工程项目、湖田园区现代化学医药产业化中心II工程项目投入增加所致；

6.于2016年9月30日，本集团应付票据为人民币103,544,527.94元，较年初下降51.98%，下降的主要原因为本期偿还到期票据所致；

7.于2016年9月30日，本集团应交税费为人民币22,683,208.09元，较年初上升37.77%，上升的主要原因为本期应交增值税及应交城建税等上升所致；

8.于2016年9月30日，本集团应付利息为人民币30,187,233.83元，较年初增加人民币28,980,892.72元，增加的主要原因为本期部分长期借款利息于年末支付，从而导致应付利息上升较大；

9.于2016年9月30日，本集团应付股利为人民币8,462,354.82元，较年初上升59.35%，上升的主要原因为自派2015年股利部分于期末尚未分派；

10.于2016年9月30日，本集团一年内到期的非流动负债为人民币892,691,666.66元，较年初上升52.45%；本集团长期借款为人民币100,000,000.00元，较年初下降73.56%，变化的主要原因为本期末部分长期借款转入一年内到期的非流动负债所致；

11.于2016年9月30日，本集团长期应付款为人民币85,057,866.41元，较年初上升63.54%，上

升的主要原因为本期融资租赁款增加所致；

12.2016年1-9月及2016年7-9月资产减值损失分别为人民币3,270,439.06元、1,073,189.48元，较去年同期增加较大，增加的主要原因为去年同期存在已计提减值准备的应收款项收回所致；

13.2016年1-9月及2016年7-9月投资收益分别为人民币7,781,048.82元、7,765,601.50元，分别较去年同期上升48.75%、207.70%，上升的主要原因是本期持有的可供出售金融资产2015年度分红收益增加所致；

14.2016年1-9月及2016年7-9月营业外净收入额分别为人民币1,407,596.76元、2,170,848.14元，分别较去年同期减少人民币2,922,798.15元、2,063,180.48元，减少的主要原因为本期控股子公司支付赔偿金增加所致；

15.2016年1-9月利润总额为人民币123,593,529.93元，较去年同期上升34.09%，上升的主要原因为本期继续深入开展产品技术攻关活动，降低产品成本；加大招标采购力度，实现采购成本降低；积极开拓市场，扩大营销规模，主要产品销售额同比增长较大；

16.2016年1-9月投资活动产生的现金流量净额为人民币-126,644,230.65元，较去年同期减少人民币40,638,689.82元，减少的主要原因为去年同期收到处置无形资产现金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2015年12月29日本公司召开2015年第二次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会、2015年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等有关议案，具体内容见2015年10月9日、2015年12月30日巨潮资讯网。2016年5月5日刊登《关于收到非公开发行股票反馈意见的公告》、2016年5月26日刊登《关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告》、2016年6月26日刊登《关于申请中止公司非公开发行股票申请文件审核的公告》。2016年9月29日刊登了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

四、对 2016 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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。