

山东新华制药股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

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。

公司负责人张代铭、主管会计工作负责人侯宁及会计机构负责人(会计主管人员)何晓洪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更;其他原因

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 1,617,765,684.10 | 1,417,348,459.35 | 1,417,348,459.35 | 14.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 75,444,841.65 | 67,593,570.18 | 67,593,570.18 | 11.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 72,681,010.68 | 65,231,667.77 | 65,231,667.77 | 11.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 56,302,679.51 | -4,063,722.33 | -4,063,722.33 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 9.09% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 9.09% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.76% | 2.71% | 2.71% | 0.05% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年年度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 6,040,069,275.99 | 5,916,156,319.63 | 5,916,156,319.63 | 2.09% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,791,190,265.40 | 2,687,248,318.01 | 2,687,248,318.01 | 3.87% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1.根据 2018 年 12 月 7 日财政部以财会〔2018〕35 号修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。公司在编制 2019 年一季度财务报表时,执行了新租赁准则,并根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。执行新租赁准则,对以上表格数据不产生影响。

2.由于公司 2018 年度实施以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,对以前年度基本每股收益和稀释每股收益进行重新列报。

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） | -52,055.78 | 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） | 5,116,705.02 | 收到及摊销的计入当期损益的政府补助 |
| 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 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,779,907.50 | |
| 减：所得税影响额 | 500,701.27 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 20,209.50 | |
| 合计 | 2,763,830.97 | -- |

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 30,721 | 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 | 32.94% | 204,864,092 | 0 | | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 其他 | 31.13% | 193,599,877 | 0 | | |
| 巨能资本管理有限公司—山东聚赢产业基 | 其他 | 3.75% | 23,310,176 | 23,310,176 | | |

| | | | | | |
|---|-------|-------|-----------|-----------|--|
| 金合伙企业 (有限合伙) | | | | | |
| 香港中央结算 有限公司 | 其他 | 1.15% | 7,172,178 | 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 | 0.95% | 5,898,298 | 0 | |
| 黄佩玲 | 境内自然人 | 0.75% | 4,666,906 | 0 | |
| 齐鲁证券资管 —民生银行— 齐鲁民生 2 号 集合资产管理 计划 | 其他 | 0.74% | 4,598,971 | 0 | |
| 全国社保基金 —零七组合 | 其他 | 0.69% | 4,302,177 | 0 | |
| 山东新华制药 股份有限公司 —第一期员工 持股计划 | 其他 | 0.65% | 4,042,592 | 4,042,592 | |
| 林穗贤 | 境内自然人 | 0.40% | 2,458,444 | 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 | 204,864,092 | 人民币普通股 | 204,864,092 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 193,599,877 | 境外上市外资股 | 193,599,877 |
| 香港中央结算有限公司 | 7,172,178 | 人民币普通股 | 7,172,178 |
| 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 | 5,898,298 | 人民币普通股 | 5,898,298 |
| 黄佩玲 | 4,666,906 | 人民币普通股 | 4,666,906 |
| 齐鲁证券资管—民生银行—齐鲁民生 2 号集合资产管理计划 | 4,598,971 | 人民币普通股 | 4,598,971 |
| 全国社保基金—零七组合 | 4,302,177 | 人民币普通股 | 4,302,177 |
| 林穗贤 | 2,458,444 | 人民币普通股 | 2,458,444 |

| | | | |
|---------------------------------|---|--------|-----------|
| 陈胜泉 | 1,691,160 | 人民币普通股 | 1,691,160 |
| 兴业银行股份有限公司－中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 | 1,577,820 | 人民币普通股 | 1,577,820 |
| 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《上市公司收购管理办法》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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | |

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、公司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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 于2019年3月31日，本集团应收票据及应收账款为人民币782,322,334.73元，较年初上升63.51%，上升的主要原因为本报告期销售规模扩大及部分销售业务付款期限未到。
2. 于2019年3月31日，本集团预付款项为人民币44,665,164.87元，较年初上升40.52%，上升的主要原因为本报告期为保证正常生产经营预付采购款增加。
3. 于2019年3月31日，本集团其他流动资产为人民币31,528,157.91元，较年初下降57.22%，下降的主要原因是本报告期增值税留抵减少。
4. 于2019年3月31日，本集团长期股权投资为人民币83,087,546.51元，较年初上升324.04%，上升的主要原因是本报告期公司竞购了中化帝斯曼制药（淄博）有限公司（现为灿盛制药（淄博）有限公司）30%股权。
5. 于2019年3月31日，本集团在建工程为人民币355,009,886.09元，较年初上升40.20%，上升的主要原因是本报告期工程项目不断投入。
6. 于2019年3月31日，本集团应交税费为人民币33,762,804.78元，较年初上升42.92%，上升的主要原因是本报告期应缴增值税及所得税上升。
7. 2019年1-3月销售费用为人民币259,986,101.12元，较去年同期上升35.35%，上升的主要原因是本报告期加大市场开拓力度，市场开发及终端销售费增加。
8. 2019年1-3月管理费用为人民币70,226,056.77元，较去年同期上升35.34%，上升的主要原因是本报告期员工薪酬及折旧费用增加。
9. 2019年1-3月研发费用为人民币57,253,929.71元，较去年同期上升33.43%，上升的主要原因是本报告期研发投入增加。
10. 2019年1-3月其他收益为人民币4,586,705.02元，较去年同期上升79.61%，上升的主要原因是本报告期摊销的政府补助增加。
11. 2019年1-3月投资收益为人民币334,052.94元，较去年同期下降58.62%，下降的主要原因是本报告期收到的投资收益减少。

12. 2019年1-3月资产处置收益为人民币133,427.77元,较去年同期上升31.73%,上升的主要原因是本报告期资产处置收益增加。

13. 2019年1-3月营业利润为人民币100,371,244.74元,较去年同期增长20.32%;利润总额为人民币98,935,853.69元,较去年同期增长19.51%;归属于母公司所有者的净利润为人民币75,444,841.65元,较去年同期增长11.62%;增长的主要原因是本报告期继续实施国际化引领的发展战略,紧抓发展机遇,经营效率提高。2019年1-3月少数股东损益为人民币6,405,319.56元,较去年同期增长184.14%,增长的主要原因是子公司经营盈利增加。

14. 2019年1-3月经营活动产生的现金流量净额为人民币56,302,679.51元,较去年同期增加人民币60,366,401.84元,增加的主要原因是本报告期销售规模扩大销售收入增加。

15. 2019年1-3月投资活动产生的现金流出净额为人民币142,260,325.90元,较去年同期增加人民币86,630,086.43元,增加的主要原因是本报告期工程项目不断投入及支付竞购中化帝斯曼制药(淄博)有限公司(现为灿盛制药(淄博)有限公司)30%股权款。

16. 2019年1-3月筹资活动产生的现金流出净额为人民币50,826,691.79元,较去年同期增加人民币91,306,247.27元,增加的主要原因是本报告期偿还债务支付的现金增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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。