

证券代码：000756

证券简称：新华制药

公告编号：2020-19

山东新华制药股份有限公司 2020 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

同一控制下企业合并

| | 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） | 1,705,982,914.01 | 1,617,765,684.10 | 1,629,794,138.89 | 4.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 86,286,544.27 | 75,444,841.65 | 76,090,649.61 | 13.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 78,547,417.73 | 72,681,010.68 | 72,717,214.21 | 8.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 104,929,221.85 | 56,302,679.51 | 54,390,274.37 | 92.92% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 16.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 16.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.88% | 2.76% | 2.77% | 0.11% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 7,044,298,293.98 | 6,436,024,609.48 | 6,436,024,609.48 | 9.45% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,016,470,977.85 | 2,969,028,070.81 | 2,969,028,070.81 | 1.60% |

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） | 70,471.19 | 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） | 10,545,393.22 | 收到及摊销的计入当期损益的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,475,737.04 | |
| 减：所得税影响额 | 1,357,292.86 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 43,707.97 | |
| 合计 | 7,739,126.54 | -- |

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 | 33,171 | 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 |
| 华鲁控股集团有限公司 | 国有法人 | 32.94% | 204,864,092 | | | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 其他 | 31.05% | 193,060,427 | | | |
| 巨能资本管理有限公司—山东聚赢产业基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 3.75% | 23,310,176 | 23,310,176 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 0.70% | 4,338,287 | | | |
| 华鲁投资发展有限公司 | 国有法人 | 0.67% | 4,143,168 | | | |
| 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 | | |
| 交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.62% | 3,879,787 | | | |
| 中国工商银行—浦银安盛价值成 | 其他 | 0.59% | 3,679,980 | | | |

| 长混合型证券投资基金 | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------|-------------|--|--|--|
| 中国建设银行股份有限公司—长城消费增值混合型证券投资基金 | 其他 | 0.52% | 3,208,280 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金 | 其他 | 0.50% | 3,083,833 | | | |
| 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 | | | |
| 华鲁控股集团有限公司 | 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 | 193,060,427 | 境外上市外资股 | 193,060,427 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 4,338,287 | 人民币普通股 | 4,338,287 | | | |
| 华鲁投资发展有限公司 | 4,143,168 | 人民币普通股 | 4,143,168 | | | |
| 交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 | 3,879,787 | 人民币普通股 | 3,879,787 | | | |
| 中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 | 3,679,980 | 人民币普通股 | 3,679,980 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—长城消费增值混合型证券投资基金 | 3,208,280 | 人民币普通股 | 3,208,280 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金 | 3,083,833 | 人民币普通股 | 3,083,833 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 2,999,747 | 人民币普通股 | 2,999,747 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 | 2,560,038 | 人民币普通股 | 2,560,038 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除华鲁投资发展有限公司为华鲁控股集团有限公司的全资子公司外，本公司董事未知上述其他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。 | | | | | |
| 前 10 名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2020年3月31日，本集团货币资金为人民币1,335,553,127.97元，较年初上升93.43%，上升的主要原因为本报告期为进一步降低融资成本，优化负债结构，取得控股股东借款人民币600,000,000.00元。

2.于2020年3月31日，本集团应收账款为人民币675,773,510.75元，较年初上升118.48%，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。

3.于2020年3月31日，本集团预付款项为人民币50,620,780.80元，较年初上升70.02%，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。

4.于2020年3月31日，本集团其他流动资产为人民币46,443,806.64元，较年初下降54.86%，下降的主要原因是本报告期增值税留抵及预缴所得税减少。

5.于2020年3月31日，本集团应付职工薪酬为人民币39,353,495.21元，较年初下降50.71%，下降的主要原因是本报告期支付年初应付职工薪酬。

6.于2020年3月31日，本集团应交税费为人民币29,246,293.80元，较年初上升52.49%，上升的主要原因是本报告期应交增值税增加。

7.于2020年3月31日，本集团长期应付款为人民币650,155,284.74元，较年初上升1,192.90%，上升的主要原因为本报告期取得控股股东借款人民币600,000,000.00元。

8.2020年1-3月研发费用为人民币74,898,770.72元，较去年同期上升30.82%，上升的主要原因是本报告期不断强化科技创新，研发投入持续增加。

9.2020年1-3月财务费用为人民币10,443,196.41元，较去年同期下降51.50%，下降的主要原因是本报告期汇兑收益增加。

10.2020年1-3月其他收益为人民币10,545,393.22元，较去年同期上升129.91%，上升的主要原因是本报告期收到及摊销的政府补助增加。

11.2020年1-3月营业利润为人民币116,123,237.06元，较去年同期增长14.22%；利润总额为人民币114,647,500.02元，较去年同期增长14.39%；归属于母公司所有者的净利润为人民币86,286,544.27元，较去年同期增长13.40%，增长的主要原因是本报告期抢抓市场机遇，积极调整产品结构，扩大高附加值产品销售。

12.2020年1-3月经营活动产生的现金流量净额为人民币104,929,221.85元，较去年同期增加人民币50,538,947.48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及本报告期不断加强存货管理，

积极消化库存，存货的减少额同比增加。

13.2020年1-3月投资活动产生的现金流出净额为人民币52,356,557.40元，较去年同期减少人民币90,420,858.40元，减少的主要原因是去年同期支付竞购中化帝斯曼制药（淄博）有限公司30%股权款。

14.2020年1-3月筹资活动产生的现金流入净额为人民币593,389,904.31元，较去年同期增加人民币644,287,325.41元，增加的主要原因是本报告期取得控股股东借款人民币600,000,000.00元。

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、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|-----------------|--------|------|---------------|--------|----------------|------------|----------------|--------|--------|-------|----------------|----------|------|
| 境内外股票 | 601328 | 交通银行 | 14,225,318.00 | 公允价值计量 | 46,274,096.00 | 0.00 | 23,957,890.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,411,072.00 | 其他权益工具投资 | 自有 |
| 境内外股票 | 601601 | 中国太保 | 7,000,000.00 | 公允价值计量 | 189,200,000.00 | 0.00 | 113,985,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,100,000.00 | 其他权益工具投资 | 自有 |
| 合计 | | | 21,225,318.00 | -- | 235,474,096.00 | 0.00 | 137,942,890.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,511,072.00 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告 | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------|--|
| 披露日期（如有） | |
|----------|--|

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|---|
| 2020 年 03 月 23 日 | 电话沟通 | 机构 | 有关详情请见公司于 2020 年 3 月 25 日登载于巨潮资讯网站《2020 年 3 月 23 日投资者关系活动记录表》 |
| 2020 年 03 月 24 日 | 电话沟通 | 机构 | 有关详情请见公司于 2020 年 3 月 25 日登载于巨潮资讯网站《2020 年 3 月 24 日投资者关系活动记录表》 |

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。