

# 山东新华制药股份有限公司 2021 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,768,119,883.04	1,705,982,914.01	3.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,276,326.14	86,286,544.27	16.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	96,454,109.91	78,547,417.73	22.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	89,368,875.29	104,929,221.85	-14.83%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.14	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.14	14.29%
加权平均净资产收益率	3.04%	2.88%	上升 0.16 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
总资产（元）	7,279,400,356.04	7,092,952,190.04	2.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,359,487,089.39	3,223,793,819.25	4.21%

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）	-157,039.67	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）	5,812,444.68	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	-1,094,523.27	
减：所得税影响额	712,063.40	
少数股东权益影响额（税后）	26,602.11	
合计	3,822,216.23	--

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	32,519	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	32.65%	204,864,092	0		
香港中央结算（代理人）有限公司	其他	30.77%	193,048,227	0		
上海驰泰资产管理有限公司－淄博驰泰诚运证券投资合伙企业（有限合伙）	其他	4.71%	29,563,016	0		
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	3.72%	23,310,176	0		
华鲁投资发展有限公司	国有法人	0.66%	4,143,168	0		
山东新华制药股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	0.64%	4,042,592	0		
林穗贤	境内自然人	0.64%	3,996,554	0		
香港中央结算有限公司	其他	0.41%	2,545,037	0		
刘理彬	境内自然人	0.28%	1,735,567	0		
杜文生	境内自然人	0.23%	1,460,000	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			
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	193,048,227	境外上市外资股	193,048,227			
上海驰泰资产管理有限公司－淄博驰泰诚运证券投资合伙企业（有限合伙）	29,563,016	人民币普通股	29,563,016			
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）	23,310,176	人民币普通股	23,310,176			
华鲁投资发展有限公司	4,143,168	人民币普通股	4,143,168			
山东新华制药股份有限公司－第一期员工持股计划	4,042,592	人民币普通股	4,042,592			
林穗贤	3,996,554	人民币普通股	3,996,554			
香港中央结算有限公司	2,545,037	人民币普通股	2,545,037			

刘理彬	1,735,567	人民币普通股	1,735,567
杜文生	1,460,000	人民币普通股	1,460,000
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2021年3月31日，本集团应收账款为人民币707,881,350.32元，较年初上升86.33%，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2021年3月31日，本集团其他流动资产为人民币75,815,414.73元，较年初下降33.53%，下降的主要原因是本报告期增值税留抵减少。

3. 于2021年3月31日，本集团短期借款为人民币308,774,051.97元，较年初上升54.06%；一年内到期的非流动负债为人民币87,462,625.79元，较年初下降79.30%；长期借款为人民币721,352,672.51元，较年初上升55.89%，变动的主要原因是本报告期为降低融资成本，对负债融资结构进行了优化和调整。

4. 2021年1-3月其他收益为人民币5,812,444.68元，较去年同期下降44.88%，下降的主要原因是本报告期收到的政府补助减少。

5. 2021年1-3月投资收益为人民币1,699,415.30元，去年同期为人民币-1,665,484.39元，变化的主要原因是本报告期本公司对联营企业的投资收益增加。

6. 2021年1-3月筹资活动产生的现金流入净额为人民币28,806,822.77元，较去年同期下降95.15%，下降的主要原因是去年同期本公司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、金融资产投资

### 1、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	36,822,016.00	0.00	22,490,763.70	0.00	0.00	0.00	40,685,040.00	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	192,000,000.00	0.00	154,870,000.00	0.00	0.00	0.00	189,200,000.00	其他权益工具投资	自有
合计			21,225,318.00	--	228,822,016.00	0.00	177,360,763.70	0.00	0.00	0.00	229,885,040.00	--	--
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）													

### 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 03 月 31 日	上海	其他	机构	长江养老保险张金涛、国联证券樊景扬、淳厚基金陈浩、明溪资产褚嘉斌、平安证券韩盟盟、中泰资管周旭驰、齐熙资产谢宁宁、禧弘资产杨莹、盛世知己王小刚、西南证券吴严、浩瑜恒投资姚晓广、长城证券张玉龙、申万宏源证券周波及见龙资产梁美美等多家单位 67 人	公司基本情况介绍、2020 年公司业绩回顾及未来展望	有关详情请见公司于 2021 年 4 月 2 日登载于巨潮资讯网站编号为 2021-01《000756 新华制药业绩说明会、路演活动信息》