

证券代码：000756

证券简称：新华制药

公告编号：2021-51

## 山东新华制药股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示：**

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

**一、主要财务数据****(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	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）	1,389,149,183.41	2.69%	4,940,192,936.36	6.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,253,975.87	15.59%	285,336,329.42	15.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,051,847.57	6.01%	251,915,506.34	16.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	230,422,146.43	-42.84%
基本每股收益（元/股）	0.14	16.67%	0.46	15.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	16.67%	0.45	12.50%
加权平均净资产收益率	2.53%	0.13%	8.54%	0.48%
	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）	7,189,407,562.48	7,092,952,190.04	1.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,406,442,460.59	3,223,793,819.25	5.67%	

**(二)非经常性损益项目和金额**

适用  不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	-531,675.16	-641,620.18	处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	20,147,478.70	32,156,835.69	收到及摊销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	2,605,486.40	9,105,486.40	其他权益工具投资分红收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-341,498.93	-3,414,857.54	
减: 所得税影响额	2,629,524.54	3,710,169.12	
少数股东权益影响额(税后)	48,138.17	74,852.17	
合计	19,202,128.30	33,420,823.08	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

### (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

2021年1-9月本集团经营活动产生的现金流入净额为人民币230,422,146.43元,较去年同期下降42.84%,下降的主要原因是:(1)报告期内由于国际业务中海运及清关时间延长造成客户回款滞后及部分销售业务付款期限未到导致应收账款增加额较同期有所上升;(2)为应对外部环境及政策变化适当增加部分产品备货,导致本期存货减少额较同期有所下降。

## 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	31,280	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、标记或冻结情况	
					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)	其他	30.77%	193,048,227	0		

有限公司					
上海驰泰资产管理有限公司—淄博驰泰诚证证券投资合伙企业（有限合伙）	其他	4.42%	27,716,416	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	境外法人	0.52%	3,232,139	0	
刘理彬	境内自然人	0.36%	2,272,367	0	
杜文生	境内自然人	0.26%	1,600,000	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—淄博驰泰诚证证券投资合伙企业（有限合伙）	27,716,416	人民币普通股	27,716,416		
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	3,232,139	人民币普通股	3,232,139		
刘理彬	2,272,367	人民币普通股	2,272,367		
杜文生	1,600,000	人民币普通股	1,600,000		
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。 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无限售条件股东之间、上述无限售条件股东与其他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。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无				

(二)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

三、其他重要事项

适用  不适用

1. 2018年A股股票期权激励计划进展情况

2018年12月28日本公司2018年第一次临时股东大会、2018年第二次A股类别股东大会、2018年第二次H股类别股东大会审议通过了2018年A股股票期权激励计划，同日本公司第九届董事会2018年第八次临时会议确定以2018年12月28日为授予日，向符合条件的185名激励对象授予1,625万份股票期权。2019年1月9日公司在巨潮资讯网刊登编号为2019-02《关于公司2018年A股股票期权激励计划授予登记完成的公告》。

2020年10月22日，公司第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈公司2018年A股股票期权激励计划〉的议案》，并提交股东大会进行审议。2020年12月22日公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于修订〈公司2018年A股股票期权激励计划〉的议案》。

2020年12月28日，公司召开第十届董事会2020年第一次临时会议、第十届监事会2020年第一次临时会议，审议通过了《关于调整2018年A股股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》及《关于公司2018年A股股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据公司2018年第一次临时股东大会、2018年第二次A股类别股东大会、2018年第二次H股类别股东大会的授权董事会同意将公司股票期权激励计划的激励对象人数由185名调整至184名，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由1625万份调整至1620万份；行权价格由5.98元/份调整为5.76元/份；根据《2018年A股股票期权激励计划（草案）》的相关规定，股票期权第一个行权期行权条件已成就，涉及的184名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量为550.80万份。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，独立董事对相关事宜发表了独立意见。

2021年1月19日本公司2018年A股股票期权激励计划第一个行权期可行权的550.80万份股票期权获得登记并上市流通。详情参见2021年1月15日及之前巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

2. 2021年4月14日分别召开本公司第十届董事会2021年第二次临时会议、第十届监事会2021年第一次临时会议，并于2021年6月30日召开2020年度周年股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会，审议通过非公开发行A股股票方案的相关议案，详情见4月15日、7月1日及其后巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山东新华制药股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	817,889,868.56	855,770,803.34
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		
应收账款	706,556,861.06	379,909,305.44
应收款项融资	104,441,240.04	138,638,879.69
预付款项	94,116,661.41	48,957,684.70
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	30,187,762.92	25,163,102.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	901,656,426.76	1,124,364,262.39
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	39,543,073.75	114,067,003.20
流动资产合计	2,694,391,894.50	2,686,871,041.74
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	54,557,990.53	57,795,818.99
其他权益工具投资	202,686,400.00	258,822,016.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	46,828,465.31	50,016,899.09
固定资产	3,068,353,571.72	3,117,313,128.81
在建工程	626,023,890.34	416,989,876.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,218,824.12	4,549,357.11
无形资产	450,530,189.58	449,247,076.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,067,278.85	11,916,370.88
递延所得税资产	21,075,708.45	23,517,396.65
其他非流动资产	11,673,349.08	15,913,207.59
非流动资产合计	4,495,015,667.98	4,406,081,148.30
资产总计	7,189,407,562.48	7,092,952,190.04
流动负债：		
短期借款	330,362,888.89	200,420,484.28
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	450,549,762.07	289,972,897.58
应付账款	499,668,934.17	452,930,287.37
预收款项		
合同负债	180,408,373.48	377,793,225.44

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	64,752,821.56	86,354,297.27
应交税费	23,726,122.98	23,061,985.11
其他应付款	422,822,917.28	495,166,878.89
其中：应付利息		
应付股利	20,280,599.53	5,310,599.53
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	413,349,164.71	422,617,238.22
其他流动负债	15,160,130.35	32,721,948.43
流动负债合计	2,400,801,115.49	2,381,039,242.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	357,082,137.93	462,737,939.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,803,979.38	1,762,899.65
长期应付款	633,813,430.43	638,556,123.79
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	136,905,575.33	144,690,236.46
递延所得税负债	67,221,452.43	69,314,505.83
其他非流动负债	3,561,500.00	3,561,500.00
非流动负债合计	1,200,388,075.50	1,320,623,205.53
负债合计	3,601,189,190.99	3,701,662,448.12
所有者权益：		
股本	627,367,447.00	621,859,447.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	676,522,928.85	644,906,623.85
减：库存股		
其他综合收益	126,223,125.64	174,171,424.84
专项储备	5,280,798.46	3,039,375.29
盈余公积	302,535,302.27	302,535,302.27
一般风险准备		
未分配利润	1,668,512,858.37	1,477,281,646.00
归属于母公司所有者权益合计	3,406,442,460.59	3,223,793,819.25

少数股东权益	181,775,910.90	167,495,922.67
所有者权益合计	3,588,218,371.49	3,391,289,741.92
负债和所有者权益总计	7,189,407,562.48	7,092,952,190.04

法定代表人：张代铭

主管会计工作负责人：侯宁

会计机构负责人：何晓洪

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,940,192,936.36	4,638,516,349.70
其中：营业收入	4,940,192,936.36	4,638,516,349.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,594,778,972.14	4,331,086,929.63
其中：营业成本	3,554,645,822.87	3,293,039,456.85
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	44,540,601.94	49,670,346.15
销售费用	454,303,699.59	489,022,495.14
管理费用	254,945,537.47	232,130,383.24
研发费用	247,397,181.53	207,951,491.66
财务费用	38,946,128.74	59,272,756.59
其中：利息费用	40,490,300.66	46,428,885.58
利息收入	6,117,637.61	3,515,589.46
加：其他收益	31,702,535.69	28,738,672.37
投资收益（损失以“-”号填列）	5,867,657.94	6,208,023.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,237,828.46	-2,381,024.04
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）	-4,756,654.88	-1,922,431.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-34,612,883.67	-5,369,396.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	593,651.48	545,305.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	344,208,270.78	335,629,594.60
加：营业外收入	1,064,918.81	912,012.29

减：营业外支出	5,260,748.01	5,099,479.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	340,012,441.58	331,442,127.33
减：所得税费用	42,760,206.20	64,059,452.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	297,252,235.38	267,382,674.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	297,252,235.38	267,382,674.75
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.归属于母公司所有者的净利润	285,336,329.42	246,066,181.61
2.少数股东损益	11,915,905.96	21,316,493.14
六、其他综合收益的税后净额	-48,014,216.93	-36,792,061.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-47,948,299.20	-36,590,058.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-47,715,273.60	-35,792,588.80
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	-47,715,273.60	-35,792,588.80
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-233,025.60	-797,469.37
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	-233,025.60	-797,469.37
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-65,917.73	-202,003.68
七、综合收益总额	249,238,018.45	230,590,612.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	237,388,030.22	209,476,123.44
归属于少数股东的综合收益总额	11,849,988.23	21,114,489.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.46	0.40
（二）稀释每股收益	0.45	0.40

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张代铭

主管会计工作负责人：侯宁

会计机构负责人：何晓洪

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,025,094,947.13	4,068,616,496.46
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	107,430,031.18	87,530,395.84
收到其他与经营活动有关的现金	116,597,916.94	96,373,493.92
经营活动现金流入小计	4,249,122,895.25	4,252,520,386.22
购买商品、接受劳务支付的现金	2,623,192,208.55	2,506,920,043.15
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	632,172,231.81	548,783,311.56
支付的各项税费	174,649,634.16	178,108,508.04
支付其他与经营活动有关的现金	588,686,674.30	615,619,661.22
经营活动现金流出小计	4,018,700,748.82	3,849,431,523.97
经营活动产生的现金流量净额	230,422,146.43	403,088,862.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,105,486.40	8,589,271.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	887,749.99	870,505.09
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		
投资活动现金流入小计	9,993,236.39	9,459,777.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,623,912.54	199,463,254.33
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	185,623,912.54	199,463,254.33
投资活动产生的现金流量净额	-175,630,676.15	-190,003,477.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,121,280.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,400,000.00	
取得借款收到的现金	472,983,520.00	298,500,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		621,000,000.00
筹资活动现金流入小计	503,104,800.00	919,500,000.00
偿还债务支付的现金	414,155,801.87	718,270,534.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,226,976.98	114,947,461.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,468,740.24
支付其他与筹资活动有关的现金	50,763,228.86	72,358,199.80
筹资活动现金流出小计	603,146,007.71	905,576,195.89
筹资活动产生的现金流量净额	-100,041,207.71	13,923,804.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,171,049.48	-6,498,552.22
五、现金及现金等价物净增加额	-47,420,786.91	220,510,636.84
加：期初现金及现金等价物余额	722,563,226.56	577,624,593.37
六、期末现金及现金等价物余额	675,142,439.65	798,135,230.21

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

山东新华制药股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 15 日