

山东新华制药股份有限公司 2018 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）	1,417,348,459.35	1,295,383,415.66	9.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,593,570.18	51,550,425.89	31.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	65,231,667.77	42,672,569.90	52.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,063,722.33	54,305,762.76	-107.48%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.11	27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.11	27.27%
加权平均净资产收益率	2.71%	2.56%	0.15%
	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）	5,422,254,249.93	5,273,647,124.63	2.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,514,624,527.68	2,480,023,776.59	1.40%

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）	-721,258.01	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）	2,553,700.01	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	807,270.99	投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	192,120.14	
减：所得税影响额	426,232.81	
少数股东权益影响额（税后）	43,697.91	
合计	2,361,902.41	--

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		29,832		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%	157,587,763	0			
香港中央结算（代理人）有限公司	其他	31.14%	148,957,598	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	3.75%	17,930,905	17,930,905			
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	0.96%	4,600,042	0			
全国社保基金一零七组合	其他	0.69%	3,309,367	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%	3,109,686	3,109,686			
深圳前海瑞丰	其他	0.64%	3,061,990	0			

基金管理有限公司—深圳前海瑞丰价值 1 号私募投资基金						
平安资产—邮储银行—如意 10 号资产管理产品	其他	0.52%	2,500,075	0		
厦门国际信托有限公司—厦门信托—鲲鹏 17 号集合资金信托计划	其他	0.43%	2,071,840	0		
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	其他	0.29%	1,375,900	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	148,957,598	境内上市外资股	148,957,598
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	4,600,042	人民币普通股	4,600,042
全国社保基金一零七组合	3,309,367	人民币普通股	3,309,367
深圳前海瑞丰基金管理有限公司—深圳前海瑞丰价值 1 号私募投资基金	3,061,990	人民币普通股	3,061,990
平安资产—邮储银行—如意 10 号资产管理产品	2,500,075	人民币普通股	2,500,075
厦门国际信托有限公司—厦门信托—鲲鹏 17 号集合资金信托计划	2,071,840	人民币普通股	2,071,840
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	1,375,900	人民币普通股	1,375,900
林穗贤	1,252,734	人民币普通股	1,252,734

程俊香	1,230,000	人民币普通股	1,230,000
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。 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。		
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2018年3月31日，本集团应收账款为人民币600,307,857.55元，较年初上升92.03%，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所致；
- 2.于2018年3月31日，本集团预付款项为人民币37,163,071.80元，较年初上升62.95%，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所致；
- 3.于2018年3月31日，本集团其他流动资产为人民币10,562,229.56元，较年初下降82.95%，下降的主要原因是本报告期增值税留抵减少所致；
- 4.于2018年3月31日，本集团短期借款为人民币236,336,368.81元，较年初上升55.65%，上升的主要原因是本报告期为保证正常生产经营新增借款所致；
- 5.于2018年3月31日，本集团应付票据为人民币296,627,775.05元，较年初上升42.45%，上升的主要原因是本报告期新开银行承兑汇票增加所致；
- 6.于2018年3月31日，本集团应交税费为人民币29,013,806.83元，较年初上升141.83%，上升的主要原因是本报告期应缴增值税及所得税上升较大所致；
- 7.于2018年3月31日，本集团应付利息为人民币3,380,227.18元，较年初上升50.99%，上升的主要原因是本报告期部分借款利息于年末支付所致；
- 8.于2018年3月31日，本集团应付股利为人民币5,310,599.53元，较年初减少14,350,602.63元，减少的主要原因是本报告期支付特别股息所致；
- 9.于2018年3月31日，本集团递延所得税负债为人民币11,604,407.89元，较年初下降32.10%，下降的主要原因是本报告期可供出售金融资产公允价值变动影响所致；
- 10.2018年1-3月财务费用为人民币21,943,379.69元，较去年同期上升38.19%，上升的主要原因是本报告期汇率变动导致汇兑损失增加所致；
- 11.2018年1-3月资产处置收益为人民币101,286.71元，较去年同期下降98.68%，下降的主要原因是本报告期资产处置减少所致；
- 12.2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润为人民币67,593,570.18元，较去年同期增长

31.12%，增长的主要原因是（1）本报告期积极调整产品结构，狠抓主导产品战略品种销售，特别是大力推进大制剂战略实施，经营规模扩大及主要产品价格上升；（2）继续深入开展产品技术攻关活动，努力降低产品成本。

13. 2018年1-3月经营活动产生的现金流量净额为人民币-4,063,722.33元，较去年同期减少人民币58,369,485.09元，减少的主要原因是本报告期销售规模扩大及部分销售业务付款期限未到导致应收账款增加所致；

14. 2018年1-3月投资活动产生的现金流量净额为人民币-55,630,239.47元，较去年同期增加人民币45,186,570.90元，增加的主要原因是本报告期所购建固定资产现金支付减少所致；

15. 2018年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为人民币40,479,555.48元，较去年同期增加人民币11,621,781.38元，增加的主要原因是本报告期为保证正常生产经营新增借款所致。

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

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 2018 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。