

证券代码：000756

证券简称：新华制药

公告编号：2023-44

山东新华制药股份有限公司 2023 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

项目	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）	1,825,265,781.44	2.03%	6,497,534,830.57	19.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	122,161,215.07	23.33%	391,968,372.92	33.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	110,215,891.01	15.79%	362,721,894.04	35.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	76,245,167.69	-67.39%
基本每股收益（元/股）	0.18	20.00%	0.58	28.89%
稀释每股收益（元/股）	0.18	28.57%	0.57	29.55%
加权平均净资产收益率	2.77%	上升 0.25 个百分点	9.05%	上升 1.28 个百分点
项目	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）	7,921,817,083.48	8,265,131,332.13	-4.15%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,479,374,719.92	4,126,460,390.95	8.55%	

(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）	5,895,206.08	5,739,005.12	处置固定资产等损益
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）	6,357,208.63	18,052,760.69	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		8,165,761.60	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	2,728,143.55	2,148,055.93	
减：所得税影响额	3,004,564.26	4,743,189.76	
少数股东权益影响额（税后）	30,669.94	115,914.70	
合计	11,945,324.06	29,246,478.88	—

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

年初至报告期末，公司归属于上市公司股东的净利润为人民币 391,968,372.92 元，较上年同期增长 33.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币 362,721,894.04 元，较上年同期增长 35.23%，两者增长的主要原因是公司抢抓市场机遇，扩大销售规模，持续推进降本提效，盈利能力增强。

年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为人民币 76,245,167.69 元，较上年同期下降 67.39%，下降的主要原因：一是上年度末预收客户货款并于本报告期履行合同义务；二是本报告期销售规模扩大，部分客户销售业务付款期限未到。

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	101,977	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	30.36%	204,864,092.00			
香港中央结算（代理人）有限公司	其他	28.65%	193,322,017.00			
华鲁投资发展有限公司	国有法人	5.50%	37,091,988.00	37,091,988.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.05%	7,097,138.00			
方威	境内自然人	0.92%	6,210,686.00			
李丞	境内自然人	0.25%	1,716,135.00			
于海涛	境内自然人	0.21%	1,385,400.00			
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	0.14%	963,300.00			
徐阳	境内自然人	0.11%	757,900.00			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.10%	655,865.00			
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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
华鲁控股集团有限公司	204,864,092.00	人民币普通股				
香港中央结算（代理人）有限公司	193,322,017.00	境外上市外资股				
香港中央结算有限公司	7,097,138.00	人民币普通股				
方威	6,210,686.00	人民币普通股				
李丞	1,716,135.00	人民币普通股				
于海涛	1,385,400.00	人民币普通股				
银河德睿资本管理有限公司	963,300.00	人民币普通股				
徐阳	757,900.00	人民币普通股				
华泰证券股份有限公司	655,865.00	人民币普通股				
光大证券股份有限公司	616,755.00	人民币普通股				
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）	于海涛通过信用证券账户持有 1,385,300 股公司股票（期初数 1,385,300 股）；银河德睿资本管理有限公司通过信用证券账户持有 200,000 股公司股票（期初数 0 股）。
--------------------------	---

（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

2022 年 12 月 23 日，公司分别召开第十届董事会 2022 年第四次临时会议和第十届监事会 2022 年第一次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。根据公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、2021 年第二次 H 股类别股东大会的批准和授权，董事会确定本次股票期权预留授予的授予日为 2022 年 12 月 26 日，向符合条件的 35 名激励对象授予 175 万份预留股票期权。详情参见 2023 年 1 月 6 日公司在巨潮资讯网刊登编号为 2023-01《关于公司 2021 年 A 股股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》。

2023 年 1 月 11 日为第三个行权期第一次可行权的 426.03 万份股票期权获得登记并上市流通时间。详情参见 2023 年 1 月 9 日巨潮资讯网编号为 2023-03《关于公司 2018 年 A 股股票期权激励计划第三个行权期第一次集中行权结果暨股份上市的公告》及之前公告。

2023 年 5 月 9 日为第三个行权期第二次可行权的 79.53 万份股票期权获得登记并上市流通时间。详情参见 2023 年 5 月 4 日巨潮资讯网编号为 2023-24《关于公司 2018 年 A 股股票期权激励计划第三个行权期第二次集中行权结果暨股份上市的公告》及之前公告。

2023 年 7 月 26 日，公司独立非执行董事凌沛学先生因需投入更多时间处理其他事务辞去公司所有职务，详情参见日期为 2023 年 7 月 27 日巨潮资讯网编号为 2023-36《关于独立非执行董事辞职的公告》。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	824,281,588.71	1,158,741,565.90
应收票据	7,112,097.43	17,895,124.18
应收账款	898,181,155.37	761,259,339.93
应收款项融资	177,422,000.04	189,752,210.65
预付款项	68,708,549.74	52,149,890.91
其他应收款	8,962,680.17	12,654,317.25
存货	970,747,715.80	1,211,987,048.39
合同资产	2,081,627.90	1,721,856.82
其他流动资产	68,718,671.88	50,798,073.85
流动资产合计	3,026,216,087.04	3,456,959,427.88
非流动资产：		
长期股权投资	58,677,760.60	57,154,487.58
其他权益工具投资	208,292,123.95	182,029,156.02
投资性房地产	34,030,125.08	48,354,011.36
固定资产	3,297,312,343.88	3,447,888,663.48
在建工程	689,276,333.48	545,894,979.10
使用权资产	4,701,414.82	6,681,708.67
无形资产	464,921,066.55	474,106,784.61
商誉		
长期待摊费用	15,072,215.48	8,607,826.50
递延所得税资产	19,941,983.28	15,961,913.08
其他非流动资产	103,375,629.32	21,492,373.85
非流动资产合计	4,895,600,996.44	4,808,171,904.25
资产总计	7,921,817,083.48	8,265,131,332.13
流动负债：		
短期借款	269,315,718.39	118,023,275.00
应付票据	439,093,244.21	491,024,582.02
应付账款	530,875,510.02	599,055,763.12
合同负债	84,177,176.00	593,261,005.51
应付职工薪酬	80,587,141.95	95,171,404.13
应交税费	32,926,927.95	33,717,210.48
其他应付款	451,718,306.20	424,961,296.31
其中：应付利息		
应付股利	15,290,599.53	5,310,599.53
一年内到期的非流动负债	284,327,321.23	717,461,309.60
其他流动负债	12,510,163.02	85,809,692.93

流动负债合计	2,185,531,508.97	3,158,485,539.10
非流动负债：		
长期借款	800,900,000.00	545,655,801.48
租赁负债	1,729,263.48	2,715,480.67
长期应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
递延收益	105,183,454.14	118,372,785.93
递延所得税负债	103,803,565.35	66,435,062.14
其他非流动负债	3,561,500.00	3,561,500.00
非流动负债合计	1,035,177,782.97	756,740,630.22
负债合计	3,220,709,291.94	3,915,226,169.32
所有者权益：		
股本	674,682,835.00	669,627,235.00
资本公积	1,061,735,223.53	998,144,589.65
其他综合收益	135,997,522.12	112,126,734.41
专项储备	4,917,407.86	1,551,906.40
盈余公积	356,955,596.10	356,955,596.10
未分配利润	2,245,086,135.31	1,988,054,329.39
归属于母公司所有者权益合计	4,479,374,719.92	4,126,460,390.95
少数股东权益	221,733,071.62	223,444,771.86
所有者权益合计	4,701,107,791.54	4,349,905,162.81
负债和所有者权益总计	7,921,817,083.48	8,265,131,332.13

法定代表人：贺同庆

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	6,497,534,830.57	5,453,318,659.20
其中：营业收入	6,497,534,830.57	5,453,318,659.20
二、营业总成本	6,039,257,829.40	5,118,017,176.96
其中：营业成本	4,607,407,658.38	4,034,099,074.08
税金及附加	78,604,110.04	48,744,342.03
销售费用	643,446,889.77	453,048,473.38
管理费用	359,156,212.14	307,802,300.90
研发费用	341,281,879.49	258,495,146.14
财务费用	9,361,079.58	15,827,840.43
其中：利息费用	31,708,976.46	37,053,540.27
利息收入	9,710,348.87	6,451,380.72
加：其他收益	18,052,760.69	21,838,095.54
投资收益（损失以“-”号填列）	9,689,034.62	10,297,156.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,523,273.02	2,379,340.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,088,314.61	-2,032,673.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-44,340,776.07	-29,349,965.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,280,514.96	2,027,180.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	446,870,220.76	338,081,275.06
加：营业外收入	4,193,692.89	1,327,239.36
减：营业外支出	4,587,146.80	4,800,519.98

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	446,476,766.85	334,607,994.44
减：所得税费用	46,187,008.38	31,412,039.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	400,289,758.47	303,195,955.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	400,289,758.47	303,195,955.06
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	391,968,372.92	293,443,285.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	8,321,385.55	9,752,669.49
六、其他综合收益的税后净额	24,317,701.91	-22,163,814.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,870,787.70	-23,631,306.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	22,323,522.74	-28,787,636.80
1.其他权益工具投资公允价值变动	22,323,522.74	-28,787,636.80
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,547,264.96	5,156,330.19
1.外币财务报表折算差额	1,547,264.96	5,156,330.19
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	446,914.21	1,467,492.24
七、综合收益总额	424,607,460.38	281,032,140.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	415,839,160.62	269,811,978.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额	8,768,299.76	11,220,161.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.58	0.45
（二）稀释每股收益	0.57	0.44

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：贺同庆

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	5,428,247,982.18	4,532,669,050.91
收到的税费返还	47,235,795.73	136,423,878.25
收到其他与经营活动有关的现金	55,229,971.00	48,134,249.17
经营活动现金流入小计	5,530,713,748.91	4,717,227,178.33
购买商品、接受劳务支付的现金	3,607,251,659.70	2,994,335,997.60
支付给职工及为职工支付的现金	797,551,600.26	678,489,033.84
支付的各项税费	296,780,673.19	179,272,718.79
支付其他与经营活动有关的现金	752,884,648.07	631,309,732.00
经营活动现金流出小计	5,454,468,581.22	4,483,407,482.23
经营活动产生的现金流量净额	76,245,167.69	233,819,696.10
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	8,165,761.60	7,917,816.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,996,898.44	8,197,364.00
投资活动现金流入小计	20,162,660.04	16,115,180.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,595,004.05	193,812,375.77
投资活动现金流出小计	200,595,004.05	193,812,375.77
投资活动产生的现金流量净额	-180,432,344.01	-177,697,195.77

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,018,012.00	293,478,131.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		37,379,996.22
取得借款收到的现金	827,498,442.49	791,888,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	833,516,454.49	1,105,366,131.34
偿还债务支付的现金	472,555,801.87	568,915,801.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,519,557.10	140,846,872.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	402,374,558.31	18,808,197.66
筹资活动现金流出小计	1,041,449,917.28	728,570,872.30
筹资活动产生的现金流量净额	-207,933,462.79	376,795,259.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,079,388.41	20,141,164.20
五、现金及现金等价物净增加额	-309,041,250.70	453,058,923.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,010,764,347.51	596,391,588.69
六、期末现金及现金等价物余额	701,723,096.81	1,049,450,512.26

（二） 2023 年起首次执行新会计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

（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

2023 年 10 月 27 日