

证券代码: 000756

证券简称: 新华制药

公告编号: 2020-38

山东新华制药股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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）	6,695,857,348.66	6,436,024,609.48	6,436,024,609.48		4.04%			
归属于上市公司股东的净资产 （元）	3,110,750,590.32	2,969,028,070.81	2,969,028,070.81		4.77%			
	本报告 期	上年同期		本报告 期比上 年同期 增减	年初至 报告期 末	上年同期		年初至 报告期 末比上 年同期 增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	1,352,74 3,633.13	1,299,25 5,096.08	1,308,05 2,910.57	3.42%	4,638,51 6,349.70	4,399,15 4,718.03	4,430,70 0,068.03	4.69%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	73,754,3 20.04	91,126,9 89.08	92,049,2 35.03	-19.88%	246,066, 181.61	238,601, 004.25	241,161, 536.42	2.03%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	62,308,5 68.63	74,242,5 32.89	75,164,5 05.09	-17.10%	216,589, 202.91	210,027, 579.59	212,632, 793.07	1.86%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	202,487, 188.91	141,533, 073.61	141,912, 125.17	42.68%	403,088, 862.25	293,388, 996.13	298,451, 874.43	35.06%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.15	0.15	-20.00%	0.40	0.38	0.39	2.56%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.15	0.15	-20.00%	0.40	0.38	0.39	2.56%
加权平均净资产收益率	2.40%	3.19%	3.21%	下降 0.81 个 百分点	8.06%	8.53%	8.58%	下降 0.52 个 百分点

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）	-65,312.04	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）	29,420,672.37	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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,589,048.00	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	-4,258,849.38	
减：所得税影响额	4,125,564.86	
少数股东权益影响额（税后）	83,015.39	
合计	29,476,978.70	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,314	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	31.04%	193,045,627			

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		
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		
林穗贤	境内自然人	0.61%	3,765,254			
香港中央结算有限公司	其他	0.36%	2,255,435			
何维兰	境内自然人	0.33%	2,023,000			
刘炳俊	境内自然人	0.22%	1,391,575			
黄佩玲	境内自然人	0.21%	1,280,747			

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	193,045,627	境外上市外资股	193,045,627
华鲁投资发展有限公司	4,143,168	人民币普通股	4,143,168
林穗贤	3,765,254	人民币普通股	3,765,254
香港中央结算有限公司	2,255,435	人民币普通股	2,255,435
何维兰	2,023,000	人民币普通股	2,023,000
刘炳俊	1,391,575	人民币普通股	1,391,575
黄佩玲	1,280,747	人民币普通股	1,280,747
杜文生	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
刘理彬	1,140,167	人民币普通股	1,140,167

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
--------------------------	---

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、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9月30日本集团货币资金为人民币949,279千元,较年初上升37.48%,上升的主要原因为报告期内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600,000千元。

2. 于2020年9月30日本集团应收账款为人民币581,350千元,较年初上升87.95%,上升的主要原因是报告期内销售规模扩大及部分销售业务付款期限未到。

3. 于2020年9月30日本集团应收款项融资为人民币79,638千元,较年初下降45.43%,下降的主要原因是报告期内用于支付货款及工程款的应收票据增加。

4. 于2020年9月30日本集团预付款项为人民币68,628千元,较年初上升130.50%,上升的主要原因为报告期内为保证正常生产经营预付采购款增加。

5. 于2020年9月30日本集团其他应收款为人民币33,490千元,较年初上升70.20%,上升的主要原因为报告期内售后租回业务保证金及销售保证金增加。

6. 于2020年9月30日本集团其他流动资产为人民币56,104千元,较年初下降45.47%,下降的主要原因是本报告期末预缴所得税及增值税留抵减少。

7. 于2020年9月30日本集团在建工程为人民币670,965千元,较年初上升71.11%,上升的主要原因是报告期内现代医药国际合作中心制剂车间二项目、高端新医药制剂产业化项目注射剂车间项目不断投入。

8. 于2020年9月30日本集团短期借款为人民币70,000千元,较年初下降87.04%;一年内到期的非流动负债为人民币506,075千元,较年初上升45.01%;长期借款为人民币474,123千元,较年初下降19.61%;长期应付款为人民币651,615千元,较年初大幅上升,变动的主要原因是报告期内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600,000千元。

9. 于2020年9月30日本集团应付票据为人民币240,812千元,较年初下降33.87%,下降的主要原因是报告期内银行承兑汇票到期解付。

10. 于2020年9月30日本集团应交税费为人民币77,768千元,较年初上升305.49%,上升的主要原因是本报告期末应交所得税及增值税等增加。

11. 2020年7-9月本集团财务费用为人民币29,119千元,较去年同期上升602.55%;2020年1-9月本集团财务费用为人民币59,273千元,较去年同期上升90.13%,上升的主要原因是报告期内汇兑损失增加。

12. 2020年7-9月本集团资产减值损失为人民币零千元,较去年同期下降100%;2020年1-9月本集团资产减值损失为人民币5,369千元,较去年同期下降62.61%,下降的主要原因是报告期内计提存货跌价损失

减少。

13. 2020年1-9月本集团投资收益为人民币6,208千元，较去年同期上升81.77%，上升的主要原因是报告期内其他权益工具投资分红收益增加。

14. 2020年1-9月本集团经营活动产生的现金流入净额为人民币403,089千元，较去年同期增加人民币104,637千元，增加的主要原因是报告期内销售规模扩大销售收入增加及不断加强存货管理，积极消化库存。

15. 2020年1-9月本集团投资活动产生的现金流出净额为人民币190,003千元，较去年同期减少人民币180,634千元，减少的主要原因是去年同期支付竞购灿盛制药（淄博）有限公司30%股权款及报告期内购建固定资产等长期资产支付的现金减少。

16. 2020年1-9月本集团筹资活动产生的现金流入净额为人民币13,924千元，较去年同期增加人民币74,410千元，增加的主要原因是报告期内公司取得控股股东借款人民币600,000千元及偿还借款减少。

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	60160 1	中国 太保	7,000, 000.0 0	公允 价值 计量	189,2 00,00 0.00	0.00	126,6 92,50 0.00	0.00	0.00	6,000, 000.0 0	156,0 50,00 0.00	其他 资产	自有
境内 外股 票	60132 8	交通 银行	14,22 5,318. 00	公允 价值 计量	46,27 4,096. 00	0.00	19,62 6,372. 50	0.00	0.00	2,589, 048.0 0	37,31 5,168. 00	其他 资产	自有
合计			21,22 5,318. 00	--	235,4 74,09 6.00	0.00	146,3 18,87 2.50	0.00	0.00	8,589, 048.0 0	193,3 65,16 8.00	--	--
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 2020 年度经营业绩的预计

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
2020 年 03 月 23 日	网络、电话	电话沟通	机构	财通证券张文录、广发基金王瑞冬、工银瑞信李善欣、长城基金龙宇飞、华商基金孙蔚、浦银安盛刘诗瑶等多家单位 118 人	介绍公司基本情况；布洛芬原料药市场格局和竞争对手复工情况；固定资产的折旧摊销情况；一致性评价后对公司中标影响评估；研发费用率在一致性评价后是否可能出现明显下降，仿制药带量采购后是否会出现销售费用的降低；制剂的研发投入未来在哪方面；普药制剂的营销模式，销售利润率是否未来有可能改善，对国内制剂业务的收入展望；现代医药项目一期已经建成，二期的建设进度及产	详见 2020 年 3 月 25 日巨潮资讯网

					能消化情况等	
2020 年 03 月 24 日	网络、电话	电话沟通	机构	光大证券林小伟、广发基金王瑞冬、长安基金肖洁、东海基金赵子淇、平安资产万淑珊、中欧基金贾雅希、中金基金潮礼君及兰兰、南方基金王峥娇及刘树坤等多家单位 90 人	介绍公司基本情况；解热镇痛类主要原料药全球格局、价格趋势判断；大制剂战略规划，10 大制剂品种具体销售情况及未来预期；制剂销售体系如何搭建；化学合成技术是公司发展优势等	详见 2020 年 3 月 25 日巨潮资讯网