

山东新华制药股份有限公司 2018 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

追溯调整或重述原因

其他原因：本报告期实施以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

	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）	5,742,323,207.45	5,273,647,124.63	5,273,647,124.63	8.89%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,622,895,804.88	2,480,023,776.59	2,480,023,776.59	5.76%
	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）	1,272,009,512.28	21.21%	3,959,689,652.51	14.68%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	69,967,386.26	4.59%	193,331,201.60	11.32%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	55,567,578.40	65.71%	175,768,108.93	45.51%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	142,837,402.06	-26.34%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.00%	0.31	6.90%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.00%	0.31	6.90%
加权平均净资产收益率	2.71%	-0.38%	7.57%	-0.71%

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）	1,190,128.70	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）	13,598,508.82	收到和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，	7,154,674.51	投资收益

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,236,217.18	
减：所得税影响额	2,105,803.40	
少数股东权益影响额（税后）	38,198.78	
合计	17,563,092.67	--

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		31,361		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%	204,864,092				
香港中央结算(代理人)有限公司	其他	31.13%	193,594,877				
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			
全国社保基金一零七组合	其他	0.69%	4,302,177				
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			

厦门国际信托有限公司一厦门信托一鲲凌 17 号集合资金信托计划	其他	0.41%	2,519,012			
深圳前海瑞丰基金管理有限公司一深圳前海瑞丰价值 1 号私募投资基金	其他	0.35%	2,163,195			
中海信托股份有限公司一中海一浦江之星 353 号集合资金信托	其他	0.33%	2,032,360			
林穗贤	境内自然人	0.33%	2,032,144			
黄佩玲	境内自然人	0.28%	1,747,276			
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	204,864,092	人民币普通股				
香港中央结算(代理人)有限公司	193,594,877	境外上市外资股				
全国社保基金一零七组合	4,302,177	人民币普通股				
厦门国际信托有限公司一厦门信托一鲲凌 17 号集合资金信托计划	2,519,012	人民币普通股				
深圳前海瑞丰基金管理有限公司一深圳前海瑞丰价值 1 号私募投资基金	2,163,195	人民币普通股				
中海信托股份有限公司一中海一浦江之星 353 号集合资金信托	2,032,360	人民币普通股				
林穗贤	2,032,144	人民币普通股				
黄佩玲	1,747,276	人民币普通股				
渤海汇金证券资管一工商银行一渤海汇盈 3 号集合资产管理计划	1,662,960	人民币普通股				

于泳	1,302,790	人民币普通股	
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）	不适用		

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2018年9月30日，本集团应收票据及应收账款为人民币681,446,553.95元，较年初上升56.34%，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2018年9月30日，本集团预付款项为人民币53,823,257.09元，比年初上升136.00%，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；
3. 于2018年9月30日，本集团其他流动资产为人民币24,577,807.64元，较年初下降60.33%，下降的主要原因是本报告期增值税留抵减少；
4. 于2018年9月30日，本集团在建工程为人民币588,341,806.82元，较年初上升35.39%，上升的主要原因是本报告期工程项目不断投入；
5. 于2018年9月30日，本集团短期借款为人民币235,334,092.21元，较年初上升54.99%，上升的主要原因是本报告期为补充流动资金，银行借款适当增加；
6. 于2018年9月30日，本集团应付职工薪酬为人民币29,761,516.91元，较年初下降56.53%，下降的主要原因是本报告期支付年初应付职工薪酬；
7. 于2018年9月30日，本集团应交税费为人民币30,515,251.90元，较年初上升154.35%，上升的主要原因是本报告期应交增值税等税费增加；
8. 于2018年9月30日，本集团一年内到期的非流动负债为人民币574,826,217.37元，较年初上升541.39%，本集团长期借款为人民币497,007,581.60元，较年初下降46.64%，两者变动的主要原因是本报告期部分长期借款将于一年内到期偿还；
9. 于2018年9月30日，本集团递延所得税负债为人民币31,667,092.13元，上升的主要原因是根据财政部、国家税务总局【2018】54号文件，公司本报告期对于新购进的单位价值不超过人民币500万元的机器设备折旧费用在计算应纳税所得额时一次性扣除，从而导致递延所得税负债增加；
10. 2018年7-9月销售费用为人民币163,457,382.85元，较去年同期上升49.62%，2018年1-9月销售费用为人民币499,602,320.20元，较去年同期上升33.78%，上升的主要原因为本报告期本集团积极开拓市场，提高制剂市场品牌影响力，销售费用增加；
11. 2018年7-9月研发费用为人民币54,006,848.91元，较去年同期上升62.86%，上升的主要原因为本报告期

本集团研发投入增加；

12. 2018年7-9月财务费用为人民币-2,180,286.28元，较去年同期下降108.80%，2018年1-9月财务费用为人民币17,858,421.24元，较去年同期下降70.67%，下降的主要原因为本报告期汇兑收益增加；

13. 2018年1-9月资产减值损失为人民币3,697,535.57元，较去年同期增加人民币11,457,776.88元，增加的主要原因为去年同期收回以前年度已计提坏账准备的其他应收款；

14. 2018年7-9月其他收益为人民币8,386,208.82元，较去年同期增加6,889,439.17元，2018年1-9月其他收益为人民币13,598,508.82元，较去年同期增加6,045,739.19元，增加的主要原因为本报告期收到政府补助增加；

15. 2018年7-9月资产处置收益为人民币2,908,452.83元，较去年同期下降90.88%，2018年1-9月资产处置收益为人民币3,464,044.76元，较去年同期下降92.38%，两者下降的主要原因为去年同期取得土地收储收益；

16. 2018年7-9月营业外收支净额为人民币-1,717,100.42元，较去年同期减少人民币902,585.53元，2018年1-9月营业外收支净额为人民币-4,510,133.24元，较去年同期减少人民币1,759,733.33元，两者减少的主要原因为本报告期非流动资产报废损失增加；

17. 2018年7-9月所得税费用总额为人民币16,242,535.70元，较去年同期上升38.75%，上升的主要原因为本报告期利润增加；

18. 2018年1-9月投资活动产生的现金流量净额为人民币-218,859,575.60元，较去年同期下降71.00%，下降的主要原因为本报告期处置固定资产、无形资产等其他长期资产收回的现金净额减少。

19. 2018年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为人民币64,982,887.60元，较去年同期下降70.12%，下降的主要原因为去年同期收到非公开发行股票募集资金。

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

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、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

八、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。

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。