

# 山东新华制药股份有限公司 2017 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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	1,295,383,415.66	1,004,837,793.33	28.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,550,425.89	20,296,756.30	153.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	42,672,569.90	20,924,190.86	103.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	54,305,762.76	47,488,815.21	14.35%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.04	175.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.04	175.00%
加权平均净资产收益率	2.56%	1.07%	上升 1.49 个百分点
	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）	4,847,044,602.36	4,722,785,963.84	2.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,041,574,025.50	1,988,419,824.33	2.67%

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）	7,682,682.96	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）	4,324,176.94	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	50,054.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,699,671.03	
减：所得税影响额	1,464,985.30	
少数股东权益影响额（税后）	14,402.41	
合计	8,877,855.99	--

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		23,150	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	34.46%	157,587,763	0		
香港中央结算（代理人）有限公司	其他	32.56%	148,883,598	0		
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	2.06%	9,424,676	0		
中银基金公司－中行－中国银行股份有限公司	其他	1.43%	6,550,210	0		
中银基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托中银基金公司混合型组合	其他	1.42%	6,512,856	0		
中国对外经济贸易信托有限	其他	0.51%	2,327,400	0		

公司—外贸信托·锐进 40 期兆天证券投资集合资金信托计划						
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	其他	0.43%	1,964,063	0		
建信基金—招商银行—建信乾元安享特定多个客户资产管理计划	其他	0.42%	1,910,999	0		
中国银行股份有限公司—博时医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	0.39%	1,800,000	0		
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2009ZX002	其他	0.39%	1,783,236	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	148,883,598	境外上市外资股	148,883,598			
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	9,424,676	人民币普通股	9,424,676			
中银基金公司—中行—中国银行股份有限公司	6,550,210	人民币普通股	6,550,210			
中银基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托中银基金公司混合型组合	6,512,856	人民币普通股	6,512,856			
中国对外经济贸易信托有限公	2,327,400	人民币普通股	2,327,400			

司一外贸信托·锐进 40 期兆天 证券投资集合资金信托计划			
中国工商银行股份有限公司一 汇添富医药保健混合型证券投资 基金	1,964,063	人民币普通股	1,964,063
建信基金一招商银行一建信乾 元安享特定多个客户资产管理 计划	1,910,999	人民币普通股	1,910,999
中国银行股份有限公司一博时 医疗保健行业混合型证券投资 基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
华宝信托有限责任公司一单一 类资金信托 R2009ZX002	1,783,236	人民币普通股	1,783,236
上述股东关联关系或一致行动 的说明	<p>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。</p> <p>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。</p>		
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、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2017年3月31日，本集团应收票据为人民币210,835,949.09元，较年初上升97.03%，上升的主要原因是本报告期销售规模扩大，收到票据增加所致；
2. 于2017年3月31日，本集团应收账款为人民币509,404,636.57元，较年初上升48.34%，上升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所致；
3. 于2017年3月31日，本集团其他流动资产为人民币9,460,175.78元，较年初下降85.13%，下降的主要原因是本报告期增值税留抵减少所致；
4. 于2017年3月31日，本集团预收款项为人民币46,547,855.36元，较年初下降30.93%，下降的主要原因是年初部分预收款项于本报告期实现销售所致；
5. 于2017年3月31日，本集团应付职工薪酬为人民币27,107,692.68元，较年初下降58.98%，下降的主要原因是本报告期支付年初应付职工薪酬所致；
6. 于2017年3月31日，本集团应交税费为人民币40,462,815.69元，较年初上升128.67%，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2017年3月31日，本集团应付利息为人民币10,413,266.40元，较年初增加人民币6,511,156.24元，增加的主要原因是本集团部分借款利息于年末支付，从而导致应付利息上升较大所致；
8. 2017年1-3月税金及附加为人民币16,406,920.23元，较去年同期上升64.97%，上升的主要原因是根据财政部关于《增值税会计处理规定》有关问题解读规定，本报告期将房产税、土地使用税等税费调整至税金及附加中核算；
9. 2017年1-3月销售费用为人民币152,556,515.24元，较去年同期上升46.16%，上升的主要原因是本报告期内本集团积极开拓市场导致销售费用增加所致；
10. 2017年1-3月管理费用为人民币106,151,166.96元，较去年同期上升33.00%，上升的主要原因是本报告期研发费用投入增加所致；
11. 2017年1-3月营业外净收益为人民币10,307,188.87元，较去年同期营业外净损失人民币2,110,786.59元大幅增加，增加的主要原因是本报告期处置固定资产收益增加所致；
12. 2017年1-3月利润总额为人民币68,804,145.46元，较去年同期增长131.11%；2017年1-3月归属于母公司所有者的净利润总额为人民币51,550,425.89元，较去年同期增长153.98%，增长的主要原因是本报告期继续深入开展产品技术攻关活动，实现动力、原料消耗降低，积极开拓市场，销售规模进一步扩大所致；

13. 2017年1-3月所得税费用总额为人民币14,122,917.14元,较去年同期增长125.43%,增长的主要原因为本报告期利润增加所致;

14. 2017年1-3月投资活动产生的现金流量净额为人民币-100,816,810.37元,较去年同期减少人民币53,477,477.42元,减少的主要原因为本报告期工程项目投入增加所致;

15. 2017年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为人民币28,857,774.10元,较去年同期增加人民币54,471,120.38元,增加的主要原因为本报告期新增借款所致。

## 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

本公司非公开发行A股股票(包括第一期员工持股计划)申请于2016年12月7日获得中国证监会发行审核委员会审核通过,目前尚未获得中国证监会正式批文。详情请见2016年12月8日及之前在《巨潮资讯网》上刊载的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本公司非公开发行 A 股股票(包括第一期员工持股计划)申请于 2016 年 12 月 7 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过,目前尚未获得中国证监会正式批文。	2016 年 12 月 08 日	2016 年 12 月 8 日及之前巨潮资讯网

## 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 2017 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。