

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 山東新華製藥股份有限公司

Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代碼：00719)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）將於2022年4月19日在巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的本公司《2022年第一季度報告》及《第十屆董事會第七次會議決議公告》，茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。

承董事會命  
山東新華製藥股份有限公司  
張代銘  
董事長

中國 淄博 二零二二年四月十九日

於本公告日期，本公司董事會之成員如下：

執行董事：

張代銘先生（董事長）  
杜德平先生  
賀同慶先生

獨立非執行董事：

潘廣成先生  
朱建偉先生  
盧華威先生

非執行董事：

徐列先生  
叢克春先生

## 山东新华制药股份有限公司

## 2022 年第一季度报告

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. 第一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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,831,254,151.22	1,768,119,883.04	3.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,503,552.76	100,276,326.14	8.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	105,056,286.76	96,454,109.91	8.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,713,946.61	89,368,875.29	-119.82%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.16	6.25%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.16	6.25%
加权平均净资产收益率	3.07%	3.04%	上升 0.03 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）	7,674,086,850.00	7,332,033,657.98	4.67%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,848,478,158.25	3,467,941,567.45	10.97%

**(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	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）	453,752.63	处置固定资产损益
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）	5,585,738.92	收到及摊销的计入当期损益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,762,330.60	
减：所得税影响额	848,631.32	
少数股东权益影响额（税后）	-18,736.37	
合计	3,447,266.00	--

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

经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因为：一是由于国际原料药业务中海运及清关时间延长，部分客户付款周期延长回款有所滞后；二是受原材料采购成本上升影响，购买商品、接受劳务支付的现金有所增加。

## 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	40,522		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	32.39%	204,864,092	0		
香港中央结算（代理人）有限公司	其他	30.52%	193,058,227	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	其他	3.69%	23,310,176	0		

伙)						
香港中央结算有限公司	其他	0.71%	4,522,439	0		
华鲁投资发展有限公司	国有法人	0.66%	4,143,168	0		
山东新华制药股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.64%	4,042,592	0		
冯文渊	境内自然人	0.54%	3,416,200	0		
陈雯鹭	境内自然人	0.42%	2,663,100	0		
刘理彬	境内自然人	0.39%	2,459,293	0		
杜文生	境内自然人	0.32%	2,026,500	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			
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	193,058,227	境外上市外资股	193,058,227			
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）	23,310,176	人民币普通股	23,310,176			
香港中央结算有限公司	4,522,439	人民币普通股	4,522,439			
华鲁投资发展有限公司	4,143,168	人民币普通股	4,143,168			
山东新华制药股份有限公司—第一期员工持股计划	4,042,592	人民币普通股	4,042,592			
冯文渊	3,416,200	人民币普通股	3,416,200			
陈雯鹭	2,663,100	人民币普通股	2,663,100			
刘理彬	2,459,293	人民币普通股	2,459,293			
杜文生	2,026,500	人民币普通股	2,026,500			
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）	无					

## (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

1. 报告期内，因公司2018年股票期权激励计划第二个行权期行权完毕，新增A股股份516.78万股。详情请见2022

年1月11日巨潮资讯网编号为2022-02《关于公司2018年A股股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份上市的公告》。

2. 2022年3月23日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东新华制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]564号），核准公司非公开发行不超过37,091,988股新股。2022年3月28日，本次非公开发行的募集资金全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东新华制药股份有限公司验资报告》（XYZH/2022JNAA50104号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。2022年4月13日，上述新股上市流通，详情请见2022年4月8日巨潮资讯网《山东新华制药股份有限公司非公开发行A股股票之上市公告书》。

## 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

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	952,051,946.74	744,662,302.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	32,475,153.00	41,020,264.41
应收账款	957,574,564.95	658,568,486.25
应收款项融资	131,167,064.36	170,428,238.83
预付款项	89,533,187.30	49,290,996.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,290,438.61	17,415,074.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	846,588,819.15	1,027,539,968.72
合同资产	438,975.00	438,975.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,004,539.25	44,593,999.38
流动资产合计	3,055,124,688.36	2,753,958,305.88

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,854,262.16	56,707,310.33
其他权益工具投资	186,600,112.00	203,490,512.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	44,702,842.79	45,765,654.05
固定资产	3,130,738,758.45	3,195,112,176.64
在建工程	684,540,102.77	562,958,944.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,952,852.53	7,653,187.24
无形资产	473,093,851.47	466,451,490.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,870,209.31	10,540,928.51
递延所得税资产	15,665,332.51	15,168,744.22
其他非流动资产	9,943,837.65	14,226,403.74
非流动资产合计	4,618,962,161.64	4,578,075,352.10
资产总计	7,674,086,850.00	7,332,033,657.98
流动负债：		
短期借款	340,025,006.59	269,455,217.71
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	522,914,751.06	405,071,920.42
应付账款	534,820,848.50	661,319,556.79
预收款项		
合同负债	66,641,309.32	100,398,224.66
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	65,120,669.29	69,867,115.71
应交税费	41,584,295.88	28,245,018.24
其他应付款	450,240,175.91	498,104,257.01
其中：应付利息		
应付股利	20,280,599.53	20,280,599.53
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,273,152,512.91	423,824,473.80
其他流动负债	28,127,688.12	45,594,586.86
流动负债合计	3,322,627,257.58	2,501,880,371.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	65,311,603.35	346,196,870.64
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,942,752.22	4,279,227.67
长期应付款	27,201,117.02	627,201,117.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	127,084,042.42	132,164,134.63
递延所得税负债	77,415,328.64	65,605,602.69
其他非流动负债	3,561,500.00	3,561,500.00
非流动负债合计	304,516,343.65	1,179,008,452.65
负债合计	3,627,143,601.23	3,680,888,823.85
所有者权益：		
股本	669,627,235.00	627,367,447.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	920,638,117.03	677,941,287.82
减：库存股		
其他综合收益	111,708,995.91	126,254,375.09
专项储备	3,739,930.34	2,118,130.33
盈余公积	325,192,624.19	325,192,624.19
一般风险准备		
未分配利润	1,817,571,255.78	1,709,067,703.02
归属于母公司所有者权益合计	3,848,478,158.25	3,467,941,567.45
少数股东权益	198,465,090.52	183,203,266.68
所有者权益合计	4,046,943,248.77	3,651,144,834.13
负债和所有者权益总计	7,674,086,850.00	7,332,033,657.98

法定代表人：张代铭  
人：何晓洪

主管会计工作负责人：侯宁

会计机构负责

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,831,254,151.22	1,768,119,883.04
其中：营业收入	1,831,254,151.22	1,768,119,883.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,703,734,749.93	1,645,192,254.65
其中：营业成本	1,330,503,580.57	1,254,025,842.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,364,788.47	12,969,521.98
销售费用	164,351,093.20	210,477,024.22
管理费用	101,487,496.49	79,177,668.02
研发费用	78,758,186.08	77,494,772.47
财务费用	12,269,605.12	11,047,425.88
其中：利息费用	12,534,163.31	13,897,685.02
利息收入	1,413,742.17	1,712,754.65
加：其他收益	5,585,738.92	5,812,444.68
投资收益（损失以“-”号填列）	146,951.83	1,699,415.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	146,951.83	1,699,415.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	457,968.33	20,665.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	133,710,060.37	130,460,154.29
加：营业外收入	209,616.77	36,502.45
减：营业外支出	1,976,163.07	1,308,731.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,943,514.07	129,187,925.43
减：所得税费用	22,524,965.64	23,512,136.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,418,548.43	105,675,789.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	109,418,548.43	105,675,789.00
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.归属于母公司所有者的净利润	108,503,552.76	100,276,326.14
2.少数股东损益	914,995.67	5,399,462.86

六、其他综合收益的税后净额	-14,598,551.00	790,288.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,545,379.17	874,501.80
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-14,356,840.00	903,570.40
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-14,356,840.00	903,570.40
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-188,539.17	-29,068.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-188,539.17	-29,068.60
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-53,171.83	-84,212.96
七、综合收益总额	94,819,997.43	106,466,077.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,958,173.59	101,150,827.94
归属于少数股东的综合收益总额	861,823.84	5,315,249.90
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.17	0.16
(二)稀释每股收益	0.17	0.16

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：张代铭  
人：何晓洪

主管会计工作负责人：侯宁

会计机构负责

### 3、合并现金流量表

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	1,391,961,639.19	1,238,396,341.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	26,269,982.27	49,409,191.24
收到其他与经营活动有关的现金	19,873,214.35	41,101,342.00
经营活动现金流入小计	1,438,104,835.81	1,328,906,874.60
购买商品、接受劳务支付的现金	950,576,968.14	746,040,288.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	219,673,983.64	208,318,433.37
支付的各项税费	55,738,624.51	58,345,416.50
支付其他与经营活动有关的现金	229,829,206.13	226,833,861.14
经营活动现金流出小计	1,455,818,782.42	1,239,537,999.31
经营活动产生的现金流量净额	-17,713,946.61	89,368,875.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	439,386.00	33,010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	439,386.00	33,010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,958,450.47	52,280,958.59
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	61,958,450.47	52,280,958.59
投资活动产生的现金流量净额	-61,519,064.47	-52,247,948.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	270,498,135.12	15,721,280.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,400,000.00	3,000,000.00
取得借款收到的现金	198,388,000.00	399,246,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	468,886,135.12	414,967,280.00
偿还债务支付的现金	138,973,267.29	341,385,267.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,545,059.42	27,059,692.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,360,000.00	17,715,497.54
筹资活动现金流出小计	173,878,326.71	386,160,457.23
筹资活动产生的现金流量净额	295,007,808.41	28,806,822.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	389,190.86	-441,609.94

五、现金及现金等价物净增加额	216,163,988.19	65,486,139.53
加：期初现金及现金等价物余额	596,391,588.69	722,563,226.56
六、期末现金及现金等价物余额	812,555,576.88	788,049,366.09

## (二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

山东新华制药股份有限公司董事会

2022年04月19日

## 山东新华制药股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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。

山东新华制药股份有限公司(“本公司”)第十届董事会第七次会议通知于二零二二年四月二日以电邮方式发出,会议于二零二二年四月十九日在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开,应到会董事8名,实际参会董事8名。监事会成员和非董事的副总经理列席了会议。会议由董事长张代铭主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

### 会议审议并通过了以下议案:

一、批准本公司二零二二年第一季度报告(见同日发布于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告);

8名董事赞成本议案,0票反对,0票弃权。

二、审议通过关于二零二一年度的利润分配方案,并将提交股东大会进行审议。

二零二一年度的财务报告及账目已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准的无保留意见的审计报告。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本集团二零二一年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币348,548,495.99元,本公司实现的净利润为人民币226,573,219.18元。

二零二一年本公司将根据按中国企业会计准则编制的净利润进行分配:

1.按照本公司二零二一年度实现的净利润10%提取法定盈余公积金人民币22,657,321.92元。

2.建议按照公司最新股本总额669,627,235股为基数,向全体股东派发2021年末期股息每股人民币0.15元(含税)。

此建议派发的股息有待股东大会审议通过。

独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

8名董事赞成本议案,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了按联交所要求编制的2021年度社会责任报告(见同日发布的巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) H股公告)。

8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

四、审议通过关于召开二零二一年周年股东大会的议案（股东大会通知将另行公告）；

8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

特此公告

山东新华制药股份有限公司董事会

2022年4月19日