

证券代码：002107

证券简称：沃华医药

公告编号：2018-017

山东沃华医药科技股份有限公司



2018 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。

公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人(会计主管人员)王炯声明：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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	185,240,304.65	157,840,570.38	17.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,229,854.39	18,840,530.27	-8.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,097,435.02	17,808,277.58	-3.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,696,505.27	35,524,549.32	-55.82%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	3.09%	3.78%	-0.69%
	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）	888,830,706.75	855,495,508.77	3.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	565,623,978.81	548,394,124.42	3.14%

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
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）	286,250.00	
减：所得税影响额	42,937.50	
少数股东权益影响额（税后）	110,893.13	
合计	132,419.37	--

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	34,613	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
北京中证万融投资集团有限公司	境内非国有法人	50.27%	181,341,477			
张戈	境内自然人	1.74%	6,286,720	4,715,040		
赵军	境内自然人	1.47%	5,316,834	3,987,625		
张法忠	境内自然人	1.03%	3,724,309	2,793,232		
刘增	境内自然人	0.61%	2,187,300			
谢玉玲	境内自然人	0.39%	1,411,944			
田开吉	境内自然人	0.31%	1,131,809			
毛蓉开	境内自然人	0.27%	969,900			
冯碧群	境内自然人	0.24%	866,013			
张宁	境内自然人	0.23%	823,700			
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			
北京中证万融投资集团有限公司	181,341,477	人民币普通股	181,341,477			
刘增	2,187,300	人民币普通股	2,187,300			
张戈	1,571,680	人民币普通股	1,571,680			
谢玉玲	1,411,944	人民币普通股	1,411,944			
赵军	1,329,209	人民币普通股	1,329,209			
田开吉	1,131,809	人民币普通股	1,131,809			
毛蓉开	969,900	人民币普通股	969,900			
张法忠	931,077	人民币普通股	931,077			
冯碧群	866,013	人民币普通股	866,013			
张宁	823,700	人民币普通股	823,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，北京中证万融投资集团有限公司、赵军、张戈、张法忠、田开吉（已离职）五名发起人股东之间，五名发起人股东与无限售条件股东之间不存在关联关系，					

	也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动上述股东关联关系或一致行动的说明人。2、未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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、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、其他应收款：本报告期末余额为3,574.67万元，较年初增长91.72%，主要系报告期内营销备用金增加所致。

2、存货：本报告期末余额为7,661.99万元，较年初增长34.79%，主要系报告期内库存商品增加所致。

3、预付账款：本报告期末余额为354.65万元，较年初增长808.75%，主要系报告期内预付材料款增加所致。

4、其他非流动资产：本报告期末余额为726.26万元，较年初增长951.79%，主要系报告期内预付设备款增加所致。

5、预收账款：本报告期末余额为540.39万元，较年初减少30.04%，主要系本报告期预收货款减少所致。

6、应交税费：本报告期末余额为1,006.06万元，较年初减少43.00%，主要系报告期内应交增值税减少所致。

7、其他流动负债：本期发生额为6,236.77万元，较上年同期增长49.13%，主要系报告期内预提销售费用增加所致。

8、销售费用：本期发生额为10,967.30万元，较上年同期增长32.74%，主要系报告期内公司继续整合营销渠道，持续加强重点产品的学术推广及市场终端开发力度，导致销售费用市场推广费增加所致。

9、购买商品、接受劳务支付的现金：报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长2,196.97万元，增长143.62%，主要系报告期内支付原材料采购款增加所致。

10、支付的各项税费：报告期内支付的各项税费较上年同期增长1,422.22万元,增长54.93%，主要系报告期内支付增值税款增加所致。

11、支付其他与经营活动有关的现金：报告期内支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长3,384.47万元,增长38.45%，主要系报告期内支付销售费用增加所致。

12、经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,982.80万元，减少55.82%，主要系报告期内经营性现金支出增加额度大于现金收入增加额度所致。

13、投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少379.21万元，减少101.74%，主要系报告期内固定资产投入增加所致。

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

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 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,590.97	至	5,386.46
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,590.97		
业绩变动的原因说明	公司销售收入增长所致		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

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。