

证券代码: 002107

证券简称: 沃华医药

公告编号: 2020-052

山东沃华医药科技股份有限公司



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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,428,640,425.19	1,008,021,813.82	41.73%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	769,283,173.77	671,978,183.94	14.48%	
	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）	266,709,489.26	19.01%	750,509,016.76	16.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,031,655.80	142.43%	140,764,542.46	171.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,078,218.92	151.54%	132,340,787.44	167.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,495,727.91	20.22%	126,986,866.65	45.61%
基本每股收益（元/股）	0.09	125.00%	0.24	166.67%
稀释每股收益（元/股）	0.09	125.00%	0.24	166.67%
加权平均净资产收益率	6.72%	3.49%	19.47%	11.04%

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）	6,845,980.20	
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）	3,739,794.92	
债务重组损益	404,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,940,439.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,903.12	
减：所得税影响额	311,169.19	
少数股东权益影响额（税后）	319,114.92	
合计	8,423,755.02	--

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 (户)	45,860	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(户)(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%	290,146,363			
张戈	境内自然人	1.74%	10,058,753	7,544,065		
赵军	境内自然人	1.45%	8,346,935	6,260,201		
林美惠	境内自然人	0.78%	4,501,300			
刘增	境内自然人	0.61%	3,499,680			
张法忠	境内自然人	0.60%	3,445,675			
谢玉玲	境内自然人	0.39%	2,259,111			
冯碧群	境内自然人	0.30%	1,743,181			
吴经琴	境内自然人	0.29%	1,647,360			
罗芝文	境内自然人	0.24%	1,402,120			
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	290,146,363	人民币普通股	290,146,363			
林美惠	4,501,300	人民币普通股	4,501,300			
刘增	3,499,680	人民币普通股	3,499,680			
张法忠	3,445,675	人民币普通股	3,445,675			
张戈	2,514,688	人民币普通股	2,514,688			
谢玉玲	2,259,111	人民币普通股	2,259,111			
赵军	2,086,734	人民币普通股	2,086,734			
冯碧群	1,743,181	人民币普通股	1,743,181			
吴经琴	1,647,360	人民币普通股	1,647,360			

罗芝文	1,402,120	人民币普通股	1,402,120
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司前十名股东中，北京中证万融投资集团有限公司、赵军、张戈、张法忠四名发起人股东之间，四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》中规定的一致行动人。</p> <p>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。</p>		

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

单位：元

资产负债项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	521,951,797.57	300,688,659.97	73.59%	主要系报告期内转让沃华国际股权及销售回款增加所致
应收款项融资	65,416,701.97	23,152,072.92	182.55%	主要系报告期内收到银行承兑汇票增加所致
其他应收款	13,485,843.81	90,293,167.47	-85.06%	主要系报告期内转让沃华国际股权，纳入合并报表的其他应收款项减少所致
其他流动资产	14,149,145.88	2,563,272.49	452.00%	主要系报告期内收购康铭实业100%股权，纳入合并报表的待抵扣进项税增加所致
固定资产	473,017,013.23	258,439,287.16	83.03%	主要系报告期内收购康铭实业100%股权，纳入合并报表的固定资产增加所致
在建工程	219,022.94	45,599,825.47	-99.52%	主要系报告期内设备完成安装调试，达到使用状态，转为固定资产所致
无形资产	55,555,937.18	32,787,133.48	69.44%	主要系报告期内收购康铭实业100%股权，纳入合并报表的无形资产增加所致
短期借款	84,835,368.37			主要系报告期内取得银行借款所致
应交税费	25,873,442.03	10,823,069.90	139.06%	主要系报告期内应交增值税及企业所得税增加所致
其他应付款	95,000,592.47	66,117,022.69	43.69%	主要系报告期内收购康铭实业100%股权，纳入合并报表的其他应付款项增加所致
一年内到期的非流动负债	54,000,000.00			主要系报告期内收购康铭实业100%股权，纳入合并报表的一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	120,000,000.00			主要系报告期内收购康铭实业100%股权，纳入合并报表的长期借款增加所致
递延收益	25,439,704.63	16,843,465.30	51.04%	主要系报告期内收到政府补助增加所致
未分配利润	164,606,192.14	283,585,969.68	-41.96%	主要系报告期内执行2019年度的利润分配方案所致
利润表项目	年初到报告期末发生额	上年同期发生额	变动幅度	变动原因
所得税费用	30,839,996.75	9,184,888.25	235.77%	主要系报告期内应纳税所得额增加所致
净利润	146,647,435.93	46,302,158.48	216.72%	主要系报告期内营业利润增加所致
现金流量表项目	年初到报告期末发生额	上年同期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的	126,986,866.65	87,209,884.34	45.61%	主要系报告期内经营性现金流入增加所致

现金流量净额				
投资活动产生的现金流量净额	55,214,674.05	-17,876,908.54	408.86%	主要系报告期内转让沃华国际股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	39,078,256.39	-18,666,472.00	309.35%	主要系报告期内取得银行借款所致

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

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京中证万融投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。 2、对本公司直接和间接控股的企业，本公司将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该企业履行本承诺函中与本公司相同的义务，保证不与发行人进行同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。	2006年02月16日	长期	
	赵丙贤	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。 2、对本人直接和间接控股的企业，本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股	2006年02月16日	长期	

			地位使该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证不与发行人进行同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。			
其他对公司中小股东所作承诺	青岛中证万融医药科技有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、青岛中证万融医药科技有限公司（下称“青岛中证万融”）将在本《承诺函》作出日起三年内，与沃华医药按照协商的公允价格将持有南昌济顺制药有限公司（下称“南昌济顺”）剩余 29.4%的股权全部转让给山东沃华医药科技股份有限公司（下称“沃华医药”）。</p> <p>2、青岛中证万融与沃华医药签订的《股权转让协议》生效后，青岛中证万融将委托沃华医药代管其持有的南昌济顺全部股权并授权沃华医药代为行使所持有的南昌济顺全部股权所对应的表决权。上述授权期限止于青岛中证万融将其持有南昌济顺剩余 29.4%的股权全部转让给沃华医药之日。</p>	2015 年 05 月 28 日	三年	当前医药市场竞争加剧，为了合理控制经营风险，维护公司以及全体股东的利益，经公司 2018 年度股东大会批准，暂缓收购南昌济顺 29.4%的股权。上述事项详见公司 2019 年 2 月 1 日披露于巨潮资讯网的《关于暂缓收购南昌济顺制药有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。
	青岛康济生投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>作为公司的交易关联方，为规范与公司的关联交易，青岛康济生投资有限公司承诺：青岛康济生投资有限公司将在本《承诺函》作出日起三年内，与公司按照协商的公允价格将持有辽宁康辰药业有限公司剩余 34.3%的股权全部转让给公司。</p> <p>青岛康济生投资有限公司与公司签订的股权转让协议生效后，青岛康济生投资有限公司将委托公司代管其持有的辽宁康辰药业有限公司全部股权并授权公司代为行使所持有的辽宁康辰药业有限公司全部股权所对应的表决权。上述授权期限止于青岛康济生投资有限公司将其持有辽宁康辰药业有限公司剩余 34.3%的股权全部转让给公司之日。</p>	2015 年 07 月 15 日	三年	当前医药市场竞争加剧，为了合理控制经营风险，维护公司以及全体股东的利益，经公司 2018 年度股东大会批准，暂缓收购辽宁康辰 34.3%的股权。上述事项详见公司 2019 年 2 月 1 日披露于巨潮资讯网的《关于暂缓收购辽宁康辰药业有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。

承诺是否按时履行	否
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>当前医药市场竞争加剧,为了合理控制经营风险,维护公司以及全体股东的利益,经公司 2018 年度股东大会批准,公司暂缓收购南昌济顺 29.4% 的股权。上述事项详见公司 2019 年 2 月 1 日披露于巨潮资讯网的《关于暂缓收购南昌济顺制药有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2019-011)。</p> <p>当前医药市场竞争加剧,为了合理控制经营风险,维护公司以及全体股东的利益,经公司 2018 年度股东大会批准,公司暂缓收购辽宁康辰 34.3% 的股权。上述事项详见公司 2019 年 2 月 1 日披露于巨潮资讯网的《关于暂缓收购辽宁康辰药业有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2019-012)。</p>

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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

业绩预告情况: 同向上升

业绩预告填写数据类型: 区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数(万元)	17,244.27	--	21,076.33	9,580.15	增长	80.00%	--	120.00%
基本每股收益(元/股)	0.30	--	0.37	0.17	增长	76.47%	--	117.65%
业绩预告的说明	强化“四大独家医保支柱产品”营销,推动销售收入高速增长,持续推进精细化管理,提升费用效率,降本增效。							

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05月08日	公司办公室	实地调研	机构	信达证券	公司介绍及业绩情况	详见公司于2020年5月11日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2020年05月11日	公司办公室	实地调研	机构	中信建投	公司介绍及业绩情况	详见公司于2020年5月13日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2020年05月13日	公司办公室	实地调研	机构	天风证券	公司介绍及业绩情况	详见公司于2020年5月19日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2020年05月27日	公司办公室	实地调研	机构	信达证券	公司介绍及业绩情况	详见公司于2020年5月29日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2020年06月17日	公司办公室	实地调研	机构	信达证券中期策略会	公司介绍及业绩情况	详见公司于2020年6月22日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2020年08月05日	公司办公室	实地调研	机构	北京天蝎座资产管理有限公司组织的投资者	公司介绍及业绩情况	详见公司于2020年8月7日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2020年09月14日	辽宁康辰药业有限公司厂区及会议室	实地调研	机构	华融证券、华泰证券	公司介绍及业绩情况	详见公司于2020年9月17日在互动易发布的投资者关系活动记录表。

2020 年 09 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	渤海汇金等机构投资者	公司介绍及业绩情况	详见公司于 2020 年 9 月 25 日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2020 年 09 月 29 日	全景·路演天下互动平台	其他	个人	通过“鲁力同心 诚实守信 做受尊敬的上市公司——山东辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日”参与本次年度业绩说明会的广大投资者	公司介绍及业绩情况	详见公司于 2020 年 10 月 9 日在互动易发布的投资者关系活动记录表。

山东沃华医药科技股份有限公司

董事长：赵丙贤

二〇二〇年十月十五日