



证券代码：002107

证券简称：沃华医药

公告编号：2021-007

山东沃华医药科技股份有限公司 2020年度财务决算报告

一、2020年度公司财务报表的审计情况

1、公司2020年财务报表已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了永证审字（2021）第110001号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东沃华医药科技股份有限公司2020年12月31日合并及公司的财务状况以及2020年度合并及公司的经营成果和现金流量。

2、主要财务数据和指标：

单位：元

项目	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,006,081,515.18	860,290,535.41	16.95%	774,415,740.26
归属于上市公司股东的净利润	178,880,358.04	95,801,508.50	86.72%	45,651,518.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,985,174.22	90,025,394.46	87.71%	41,783,902.91
经营活动产生的现金流量净额	196,577,975.59	31,655,284.93	521.00%	107,883,591.47
基本每股收益（元/股）	0.31	0.17	82.35%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.17	82.35%	0.08
加权平均净资产收益率	24.18%	15.21%	8.97%	7.99%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	1,370,094,900.45	1,008,021,813.82	35.92%	922,375,081.54
归属于上市公司股东的净资产	807,398,989.35	671,978,183.94	20.15%	594,045,642.81

二、财务状况

1、资产项目重大变动情况

单位：元

项目	2020年末		2020年初		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	494,426,490.02	36.09%	300,688,659.97	29.83%	6.26%
应收款项融资	39,913,534.92	2.91%	23,152,072.92	2.30%	0.61%
应收账款	115,511,756.12	8.43%	97,574,656.48	9.68%	-1.25%
其他应收款	3,121,148.70	0.23%	90,293,167.47	8.96%	-8.73%
存货	114,643,446.09	8.37%	95,654,152.81	9.49%	-1.12%

项目	2020 年末		2020 年初		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
固定资产	469,247,484.89	34.25%	258,439,287.16	25.64%	8.61%
在建工程	0.00	0.00%	45,599,825.47	4.52%	-4.52%
无形资产	55,687,975.38	4.06%	32,787,133.48	3.25%	0.81%

(1) 货币资金年末数为 494,426,490.02 元, 较年初增长 64.43%, 主要系报告期内转让沃华国际 100% 股权及销售回款增加所致。

(2) 应收款项融资年末数为 39,913,534.92 元, 较年初增长 72.40%, 主要系报告期内收到银行承兑汇票增加所致。

(3) 其他应收款年末数为 3,121,148.70 元, 较年初降低 96.54%, 主要系报告期内转让沃华国际 100% 股权, 纳入合并报表的其他应收款项减少所致。

(4) 固定资产年末数为 469,247,484.89 元, 较年初增长 81.57%, 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。

(5) 在建工程年末数为 0.00 元, 较年初降低 100.00%, 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。

(6) 无形资产年末数为 55,687,975.38 元, 较年初增长 69.85%, 主要系报告期内收购康铭实业 100% 股权, 纳入合并报表的土地使用权增加所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

项目	2020 年末		2020 年初		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
短期借款	84,835,368.37	6.19%		0.00%	6.19%
应付账款	31,531,639.44	2.30%	34,129,229.86	3.39%	-1.09%
应交税费	21,202,056.45	1.55%	10,823,069.90	1.07%	0.48%
其他应付款	53,588,725.97	3.91%	66,117,022.69	6.56%	-2.65%
其他流动负债	108,972,190.33	7.95%	80,592,951.55	8.00%	-0.05%
一年内到期的非流动负债	104,000,000.00	7.59%		0.00%	7.59%

(1) 短期借款年末数为 84,835,368.37 元, 较年初增加 84,835,368.37 元, 主要系报告期内取得银行借款所致。

(2) 一年内到期的非流动负债年末数为 104,000,000.00 元, 较年初增加 104,000,000.00 元, 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。

3、股东权益情况：

单位：元

项目	2020年末	2020年初	同比增减
股本	577,209,600.00	360,756,000.00	60.00%
资本公积	2,346,187.13	2,346,187.13	0.00%
盈余公积	41,062,355.46	25,121,194.50	63.46%
未分配利润	186,780,846.76	283,585,969.68	-34.14%
归属母公司所有者权益	807,398,989.35	671,978,183.94	20.15%
少数股东权益	110,615,467.09	103,170,999.34	7.22%

(1) 股本年末数为 577,209,600.00 元，较年初增长 60.00%，主要系报告期内执行《2019 年度利润分配方案》送红股所致。

(2) 未分配利润年末数为 186,780,846.76 元，较年初降低 34.14%，主要系报告期内执行《2019 年度利润分配方案》所致。

三、经营状况

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
营业收入	1,006,081,515.18	860,290,535.41	16.95%
营业成本	223,007,683.70	201,502,449.35	10.67%
税金及附加	17,399,653.65	14,191,280.61	22.61%
销售费用	470,520,814.29	448,330,775.15	4.95%
管理费用	38,444,700.39	36,653,707.44	4.89%
研发费用	46,696,594.00	52,248,340.45	-10.63%
营业利润	222,601,560.34	111,428,579.17	99.77%
利润总额	220,450,680.12	112,920,402.77	95.23%
所得税费用	34,125,854.33	15,679,543.87	117.65%
净利润	186,324,825.79	97,240,858.90	91.61%
归属于母公司所有者的净利润	178,880,358.04	95,801,508.50	86.72%
少数股东损益	7,444,467.75	1,439,350.40	417.21%

(1) 营业收入本期发生额 1,006,081,515.18 元，较上年同期增长 16.95%，主要系报告期内公司四大独家医保支柱产品销量大幅增加所致。

(2) 所得税费用本期发生额 34,125,854.33 元，较上年同期增长 117.65%，主要系报告期内应纳税所得额增加所致。

(3) 净利润本期发生额为 186,324,825.79 元，较上年同期增长 91.61%，主要系报告期内收入增加及销售费用精细化管理所致。

四、现金流量情况

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,105,142,119.76	981,143,350.46	12.64%
经营活动现金流出小计	908,564,144.17	949,488,065.53	-4.31%
经营活动产生的现金流量净额	196,577,975.59	31,655,284.93	521.00%
投资活动现金流入小计	85,374,796.78	62,450.00	136,609.04%
投资活动现金流出小计	60,641,500.22	35,228,601.56	72.14%
投资活动产生的现金流量净额	24,733,296.56	-35,166,151.56	170.33%
筹资活动现金流入小计	84,835,368.37		
筹资活动现金流出小计	117,788,007.41	18,666,472.00	531.01%
筹资活动产生的现金流量净额	-32,952,639.04	-18,666,472.00	-76.53%
现金及现金等价物净增加额	188,341,973.62	-22,230,567.86	947.22%

(1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 164,922,690.66 元，增长 521.00%，主要系报告期内销售回款增加所致。

(2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 59,899,448.12 元，增长 170.33%，主要系报告期内转让沃华国际 100% 股权所致。

(3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 14,286,167.04 元，降低 76.53%，主要系报告期内分配现金股利增加所致。

五、公司偿债能力指标

项目	2020年度	2019年度
资产负债率	33.00%	23.10%
流动比率（倍）	1.87	2.91
速动比率（倍）	1.58	2.45

六、资产营运能力

项目	2020年度	2019年度
应收账款周转率（次数）	8.93	7.83
应收账款周转天数	40	46
存货周转率（次数）	2.08	2.21
存货周转天数	173	163

以上财务决算报告，需提交公司 2020 年度股东大会批准。

山东沃华医药科技股份有限公司

二〇二一年一月十九日