

证券代码:002107

证券简称:沃华医药

公告编号:2019-022

# 山东沃华医药科技股份有限公司

## 【2019】第一季度报告

孔照	境内自然人	0.23%	821,560		
前10名无限售条件普通股持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	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		
曹玉珍	1,411,944	人民币普通股	1,411,944		
赵平	1,329,299	人民币普通股	1,329,299		
石耀军	1,273,530	人民币普通股	1,273,530		
杨爱群	917,720	人民币普通股	917,720		
冯群	894,713	人民币普通股	894,713		
孔群	821,560	人民币普通股	821,560		
张宁	816,700	人民币普通股	816,700		

上述股东关联关系或一致行动的说明  
公司前十名股东中,北京中证万融投资集团有限公司、赵平、张戈、张戈等四名股东为一致行动人,向合致人,除上述四名股东外,其他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,上述四名股东与其余六名股东之间不存在关联关系及一致行动人。  
前10名无限售条件普通股持股情况  
前10名无限售条件普通股持股情况  
前10名无限售条件普通股持股情况

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. 应收票据:本期发生额为1,431.28万元,较年初增长38.45%,主要系报告期内收到承兑汇票增加所致。

2. 其他流动资产:本报告期末余额为228.85万元,较年初降低38.94%,主要系报告期内预缴企业所得税减少所致。

3. 应交税费:本报告期末余额为597.65万元,较年初降低49.15%,主要系报告期内应交增值税减少所致。

4. 管理费用:本期发生额为791.87万元,较上年同期增长63.86%,主要系报告期内职工薪酬增加及发生审计费用所致。

5. 研发费用:本期发生额为969.30万元,较上年同期增长230.54%,主要系报告期内研发费用增加所致。

6. 财务费用:本期发生额为-80.81万元,较上年同期降低143.26%,主要系报告期内现金折扣减少所致。

7. 资产减值损失:本期发生额为-41.23万元,较上年同期降低189.58%,主要系报告期内计提坏账损失减少所致。

8. 其他收益:本期发生额为209.46万元,较上年同期增长631.74%,主要系报告期内确认收益的政府补助增加所致。

9. 所得税费用:本期发生额为237.70万元,较上年同期降低33.06%,主要系报告期内应纳税所得额减少所致。

10. 净利润:本期发生额1,201.77万元,较上年同期降低41.75%,主要系报告期内子公司康辰药业净利润减少所致。

11、少数股东损益:本期发生额为-151.74万元,较上年同期降低144.61%,主要系报告期内子公司康辰药业净利润减少所致。

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增加67.49万元,增长42.97%,主要系报告期内经营性现金支出减少所致。

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

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

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2019年1-6月经营业绩的预计  
□ 适用 √ 不适用

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。

山东沃华医药科技股份有限公司

董事长:赵丙贤

二〇一九年四月二十六日

公告编号:2019-020

证券代码:002107

证券简称:沃华医药

## 山东沃华医药科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开,本次会议由董事长赵丙贤先生召集并主持,会议通知已于2019年4月15日以书面、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事9名,参与表决董事9名,经与会董事认真审议通过了以下决议:

1. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年第一季度报告》;

《公司2019年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

《公司2019年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

2. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

根据董事会提名委员会建议以及董事长赵丙贤先生提名,董事会同意聘任赵彩霞女士为公司康辰药业净利润减少所致。

山东沃华医药科技股份有限公司

董事长:赵丙贤

二〇一九年四月二十六日

公告编号:2019-020

证券代码:002107

证券简称:沃华医药

## 山东沃华医药科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开,本次会议由董事长赵丙贤先生召集并主持,会议通知已于2019年4月15日以书面、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事9名,参与表决董事9名,经与会董事认真审议通过了以下决议:

1. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年第一季度报告》;

《公司2019年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

《公司2019年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

2. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

根据董事会提名委员会建议以及董事长赵丙贤先生提名,董事会同意聘任赵彩霞女士为公司康辰药业净利润减少所致。

山东沃华医药科技股份有限公司

董事长:赵丙贤

二〇一九年四月二十六日

公告编号:2019-020

证券代码:002107

证券简称:沃华医药

## 山东沃华医药科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开,本次会议由董事长赵丙贤先生召集并主持,会议通知已于2019年4月15日以书面、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事9名,参与表决董事9名,经与会董事认真审议通过了以下决议:

1. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年第一季度报告》;

《公司2019年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

《公司2019年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

2. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

根据董事会提名委员会建议以及董事长赵丙贤先生提名,董事会同意聘任赵彩霞女士为公司康辰药业净利润减少所致。

山东沃华医药科技股份有限公司

董事长:赵丙贤

二〇一九年四月二十六日

公告编号:2019-020

证券代码:002107

证券简称:沃华医药

## 山东沃华医药科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开,本次会议由董事长赵丙贤先生召集并主持,会议通知已于2019年4月15日以书面、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事9名,参与表决董事9名,经与会董事认真审议通过了以下决议:

1. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年第一季度报告》;

《公司2019年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

《公司2019年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

2. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

根据董事会提名委员会建议以及董事长赵丙贤先生提名,董事会同意聘任赵彩霞女士为公司康辰药业净利润减少所致。

山东沃华医药科技股份有限公司

董事长:赵丙贤

二〇一九年四月二十六日

公告编号:2019-020

证券代码:002107

证券简称:沃华医药

## 山东沃华医药科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开,本次会议由董事长赵丙贤先生召集并主持,会议通知已于2019年4月15日以书面、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事9名,参与表决董事9名,经与会董事认真审议通过了以下决议:

1. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年第一季度报告》;

《公司2019年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

《公司2019年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

2. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

根据董事会提名委员会建议以及董事长赵丙贤先生提名,董事会同意聘任赵彩霞女士为公司康辰药业净利润减少所致。

山东沃华医药科技股份有限公司

董事长:赵丙贤

二〇一九年四月二十六日

公告编号:2019-020

证券代码:002107

证券简称:沃华医药

## 山东沃华医药科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开,本次会议由董事长赵丙贤先生召集并主持,会议通知已于2019年4月15日以书面、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事9名,参与表决董事9名,经与会董事认真审议通过了以下决议:

1. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年第一季度报告》;

《公司2019年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

《公司2019年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

2. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

根据董事会提名委员会建议以及董事长赵丙贤先生提名,董事会同意聘任赵彩霞女士为公司康辰药业净利润减少所致。

山东沃华医药科技股份有限公司

董事长:赵丙贤

二〇一九年四月二十六日

公告编号:2019-020

证券代码:002107

证券简称:沃华医药

## 山东沃华医药科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开,本次会议由董事长赵丙贤先生召集并主持,会议通知已于2019年4月15日以书面、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事9名,参与表决董事9名,经与会董事认真审议通过了以下决议:

1. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年第一季度报告》;

《公司2019年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

《公司2019年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

2. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

根据董事会提名委员会建议以及董事长赵丙贤先生提名,董事会同意聘任赵彩霞女士为公司康辰药业净利润减少所致。

山东沃华医药科技股份有限公司

董事长:赵丙贤

二〇一九年四月二十六日

公告编号:2019-020

证券代码:002107

证券简称:沃华医药

## 山东沃华医药科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开,本次会议由董事长赵丙贤先生召集并主持,会议通知已于2019年4月15日以书面、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事9名,参与表决董事9名,经与会董事认真审议通过了以下决议:

1. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年第一季度报告》;

《公司2019年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

《公司2019年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

2. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

根据董事会提名委员会建议以及董事长赵丙贤先生提名,董事会同意聘任赵彩霞女士为公司康辰药业净利润减少所致。

山东沃华医药科技股份有限公司

董事长:赵丙贤

二〇一九年四月二十六日

公告编号:2019-020

证券代码:002107

证券简称:沃华医药

## 山东沃华医药科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开,本次会议由董事长赵丙贤先生召集并主持,会议通知已于2019年4月15日以书面、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事9名,参与表决董事9名,经与会董事认真审议通过了以下决议:

1. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年第一季度报告》;

《公司2019年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

《公司2019年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

2. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

根据董事会提名委员会建议以及董事长赵丙贤先生提名,董事会同意聘任赵彩霞女士为公司康辰药业净利润减少所致。

山东沃华医药科技股份有限公司

董事长:赵丙贤

二〇一九年四月二十六日

公告编号:2019-020

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

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)	187,421,564.78	185,240,304.65	1.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,536,130.68	17,229,494.29	-21.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,181,248.91	17,097,435.02	-28.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,441,407.44	15,006,565.27	49.27%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.06	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.06	-20.00%
加权平均净资产收益率	2.25%	3.00%	-0.84%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	929,338,635.66	922,375,081.54	0.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	607,580,773.39	594,046,642.81	2.28%

非经常性损益项目和金额  
√ 适用 □ 不适用

单位:元

归属于上市公司股东的净利润	12,181,248.91	17,007,438.02	-28.75%
经营活动产生的现金流量净额	22,441,407.94	16,596,562.27	42.97%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%
加权平均净资产收益率	2.25%	3.09%	-27.51%
	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）	929,333,635.66	922,378,081.54	0.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	607,189,773.29	549,146,642.11	2.28%
非经常性损益项目和金额			