（上接B230版）

公司已立项正在进行中的研发项目

序号	项目名称	项目类型	合作单位
1	经方道地药材外参质量提升关键技术研究	山东省重点研发计划	山东省中医药大学、济南大学
2	基于功效与成分关联的适于中药生产过程的自动化控制技术构建与应用	山东半岛国家自主创新示范区发展建设资金项目	_
3	丹参深度开发、产业升级关键技术研究和科技示范	国家重点研发计划	山东省中医药研究院、山东中医药大学、济南大学等
4	中医精方“温经汤”颗粒剂的研究开发	鸢都产业领军人才计划	
5	重点实验专项建设计划项目	山东省重点实验专项建设计划	_
6	中药智能制造关键技术研究与应用	国家重大新药创制专项	山东大学
7	中药智能制造关键技术研究与应用	山东半岛国家自主创新示范区发展建设资金项目	_
8	沃华?心可舒片治疗冠心病的药效物质基础和作用机制研究	潍坊市科技计划项目	_
9	中药大品种心可舒片标准化建设	山东半岛国家自主创新示范区发展建设资金项目	_
10	中药口服制剂先进制造关键技术与示范研究	国家重点研发计划	山东大学
11	2019年技术创新引导计划项目	技术创新引导计划项目（国家重点科研项目补助和奖励）	_
12	脑血疏口服液质量标准提升研究	高新区科技创新创业竞技大赛（科技发展计划项目）	_

3. 推动精益生产和智能化制造

报告期内，公司生产系统以“保供应、保质量、保安全、保稳定、降成本”为目标，以精益生产和智能化制造为切入点，全面提升生产效率和装备水平。

（1）持续强化产销衔接，精细化制定、审议、考核生产计划，精心组织生产，加强协调和调度，灵活调配生产人员，提升生产组织能力，高质量满足市场供应。

（2）认真贯彻新《药品管理法》，进一步完善质量管理体系，优化质量管理流程，加强生产过程质量监控，提升质量管理水平。持续引进专业技术人员，加强质量管理和检测人才的培养和储备，通过技术比武、技师评比等活动提高质量管理队伍的专业技能和素质。

（3）提升装备智能化水平。公司持续开展生产设备智能化升级，依托与山东大学联合开展的“中药智能制造关键技术研究与应用”项目，引进智能化设备及操作系统，实现中药生产质量标准和全过程质量控制体系智能化，建成中药智能制造示范生产线。报告期内，公司新上片剂自动化流水线，实现沃华?心可舒片的智能化生产，引进人工智能机器人，生产效率提升100%。新上智能化口服液液体包装生产线，实现灯检、装板、装盒、装箱、封箱一体化智能生产，生产效率提升50%。

4. “精细化审核”促进管理水平持续提升

报告期内，在董事会带领下，董事长亲力亲为，带领全体员工践行核心使命、核心价值，全面运用“精细化审核”工具，推动公司精细化管理深入到每一个具体动作。

（1）设立审核会机制，以审核为抓手，全面落地精细化管理

公司各业务单元均成立审核会，反复讨论、争论、辩论每一项具体业务计划、动作，以“降费用、降成本、增收入、增利润、提效率、提效果”为审核抓手，将精细化管理深入到每项工作的细枝末节。审核案例在公司内部具有示范效应，案例中各项高效动作被快速推广复制，各项错误、无效动作被迅速曝光并禁止，管理效率大幅提升。报告期内，仅董事长领衔的审核会就召开35次，审核案例453项。

（2）工厂系统优化选人、用人机制及管理流程，实现全员竞聘上岗，建设一支经验更丰富、专业能力更强的生产管理队伍

报告期内，工厂系统顺利完成全员竞聘上岗。此次竞聘以业绩记录、信誉记录为依据，坚持公开、透明原则，是对现有生产人员一次大规模的评价和考核，也是行业严监管的新形势下，建设一支经验更丰富、专业能力更强的生产管理队伍的有益尝试。在新团队的组织和管理下，精细化审核快速推进，成本、质量、效率等控制指标和动作快速落地。

（3）建立采购“前台–中台–后台”的业务流程，有效降低采购成本

报告期内，公司建立了“前台–中台–后台”的采购机制，分工协作、交叉审核、互相制衡。“前台”为各需求部门，根据业务需求、生产计划、使用周期提出需求计划，经各部门审核同意后报“中台”。“中台”为采购部，汇总采购需求，制定和实施采购计划。作为采购业务的实施部门，“中台”完全独立于业务系统，不受任何其他部门的钳制和影响，独立作出判断，独立实施采购。“后台”为审核、监督部门，由各级审核机构履行审核职能，对需求合理性、必要性及采购时机进行审核，对采购行为事前、事中、事后进行审查和监督，对制度执行情况进行审查和监督，并跟踪、监督、评估采购效果。运行“前台–中台–后台”新机制，显著降低了采购成本。报告期内，公司组织多次中药材联合招标、集采招标，按照年度采购均价计算，主要原辅包材料采购成本同比降低10%。

（二）报告期内公司获得的主要荣誉

2019年1月，公司被评为潍坊市“隐形冠军”企业。

2019年1月，公司董事长赵丙贤先生荣获潍坊市高新区“高成长性企业家”称号。

2019年2月，公司被评为“2018年潍坊市高质量发展领军企业”。

2019年4月，公司在由《证券时报》主办的2019届中国上市公司高质量发展论坛上，荣膺“中小板上市公司投资者关系最佳董事会”大奖。

2019年7月，公司参与的“基于中医原创思维的中药药性理论创新与应用”项目获评国家科学技术进步奖二等奖；

2019年10月，公司沃华?心可舒片被评为“品质鲁药”品牌建设优秀产品。

2019年10月，公司独家产品参枝苓口服液的核心发明专利荣获中国专利优秀奖。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
沃华?心可舒片	391,082,333.26	326,410,097.18	83.46%	1.56%	2.04%	0.39%
骨疏康胶囊/颗粒	218,815,693.76	154,780,572.11	70.74%	14.53%	11.44%	-1.96%
荷丹片/胶囊	92,062,502.45	72,590,894.00	78.85%	111.42%	112.53%	0.41%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内上市的企业自2019年1月1日起执行。

本公司于2019年1月1日起按照财政部要求开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，对于承兑人为信用级别较高的商业银行的银行承兑汇票，本公司合理判断该金融资产上所有的风险和报酬已经发生转移，终止确认该类银行承兑汇票。对于承兑人为信用级别一般的其他商业银行的银行承兑汇票，本公司判断由其他商业银行承兑的已背书或已贴现未到期的银行承兑汇票不满足在承兑汇票背书或贴现时几乎所有的风险和报酬发生转移的条件，故本公司按新金融工具准则的规定在2019年1月1日及以后对由其他商业银行承兑的已背书或已贴现未到期的银行承兑汇票不终止确认。

执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项目	合并资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整	2019年1月1日
应收票据	10,337,824.52	-8,954,399.39	1,383,425.13
应收款项融资		10,337,824.52	10,337,824.52
其他流动负债	93,456,781.01	1,383,425.13	94,839,206.14
项目	母公司资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整	2019年1月1日
应收票据	8,075,364.09	-6,776,110.36	1,299,253.73
应收款项融资		8,075,364.09	8,075,364.09
其他流动负债	56,397,382.05	1,299,253.73	57,696,635.78

2）财务报表列报

根据财会（2019）6号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关列报。

2018年12月31日受影响的合并资产负债表项目：

调整前报表项目	金额	调整后报表项目	金额
应收票据及应收账款	120,940,312.15	应收票据	10,337,824.52
		应收账款	110,602,487.63
应付票据及应付账款	31,617,123.62	应付票据	
		应付账款	31,617,123.62

2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目：

调整前报表项目	金额	调整后报表项目	金额
应收票据及应收账款	61,995,583.68	应收票据	8,075,364.09
		应收账款	53,920,219.59
应付票据及应付账款	14,032,129.62	应付票据	
		应付账款	14,032,129.62

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

公司本年通过设立方式取得1家子公司，为沃华医药国际有限公司。

山东沃华医药科技股份有限公司
董事长：赵丙贤
二〇二〇年四月二十八日

证券代码：002107　　证券简称：沃华医药　　公告编号：2020-017

山东沃华医药科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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）第六届董事会第八次会议于2020年4月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2020年4月17日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2019年度总裁工作报告〉的议案》。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

公司独立董事吕巍先生、彭娟女士、李俊德先生分别向董事会提交了《山东沃华医药科技股份有限公司第六届董事会独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年度股东大会上进行述职。

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

独立董事对公司内部控制评价报告发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司2019年度财务决算报告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》。

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照母公司与合并数据孰低原则，确认公司2019年度利润分配前公司可供股东分配利润为270,647,385.53元，同意拟定《公司2019年度利润分配预案》为：以公司目前股份总数360,756,000股为基数，向全体股东每10股送红股6股（含税），派发现金红利1.20元（含税），合计派送红利259,744,320.00元，剩余未分配利润结转下一年度，不以公积金转增股本。

《山东沃华医药科技股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

董事会在发出《关于〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》前，已经取得了独立董事的事前认可。董事会在审议该议案时，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司2019年年度报告》全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。

同意因2019年利润分配送红股，公司注册资本由360,756,000元增加至577,209,600元，新增注册资本216,453,600元，由等额的未分配利润进行转增。

该议案需提交股东大会审议，且以2019年利润分配预案获得通过为实施前提。

八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意以章程修正案形式对《公司章程》第六条、第十九条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十八条、第二十九条、第四十四条、第九十六条、第一百零七条、第一百二十六条进行修订。

《山东沃华医药科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议，且对《公司章程》第六条、第十九条的修订以公司2019年利润分配预案获得通过为实施前提。

九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了独立董事的事前认可。董事会在审议该议案时，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

同意于2020年5月20日14:00在山东潍坊公司会议室召开公司2019年度股东大会，将本次会议通过的第二项、第四项、第五项、第六项、第七项、第八项、第九项议案以及监事会通过的《公司2019年度监事会工作报告》提交公司2019年度股东大会审议。

《山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2020年第一季度报告〉的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司2020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，正文同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》供投资者查阅。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日

证券代码：002107　　证券简称：沃华医药　　公告编号：2020-018

山东沃华医药科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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）第六届监事会第六次会议于2020年4月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2020年4月17日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，会议由监事长印文军先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：

一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司2019年度财务决算报告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》。

经认真审核，监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，董事会综合考虑了公司所处行业的特点、发展阶段、盈利水平等因素，与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性、公司可持续发展等状况相匹配，符合公司实际情况和相关政策规定，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，具备合法性、合规性、合理性。

该议案需提交股东大会审议。

四、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》。

经认真审核，监事会认为：董事会对《山东沃华医药科技股份有限公司2019年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定以及《公司章程》及其他内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会保证《山东沃华医药科技股份有限公司2019年年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案需提交股东大会审议。

五、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》。

经认真审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《山东沃华医药医药科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

六、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经认真审核，监事会同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。

该议案需提交股东大会审议。

七、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

经认真审核，监事会认为：董事会对《山东沃华医药科技股份有限公司2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定以及《公司章程》及其他内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会保证《山东沃华医药科技股份有限公司2020年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十八日

证券代码：002107　　证券简称：沃华医药　　公告编号：2020-023

山东沃华医药科技股份有限公司2019年度财务决算报告

一、2019年度公司财务报表的审计情况

1、公司2019年财务报表已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了京永审字（2020）第110024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2019年12月31日合并及公司的财务状况以及2019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	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	860,290,535.41	774,415,740.26	11.09%	726,646,140.74
归属于上市公司股东的净利润	95,801,508.50	45,651,518.39	109.85%	57,031,878.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,025,394.46	41,783,902.91	115.45%	55,288,405.17
经营活动产生的现金流量净额	31,655,284.93	107,883,591.47	-70.66%	123,881,287.06
基本每股收益（元/股）	0.27	0.13	107.69%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.13	107.69%	0.16
加权平均净资产收益率	15.21%	7.99%	7.22%	11.02%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,008,021,813.82	922,375,081.54	9.29%	855,495,508.77
归属于上市公司股东的净资产	671,978,183.94	594,045,642.81	13.12%	548,394,124.42

二、财务状况

1、资产项目重大变动情况

单位：元

项目	2019年末		2019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	300,688,659.97	29.83%	322,919,227.83	34.96%	-5.13%
应收款项融资	23,152,072.92	2.30%	10,337,824.52	1.12%	1.18%
应收账款	97,574,656.48	9.68%	110,602,487.63	11.97%	-2.29%
其他应收款	90,293,167.47	8.96%	27,418,846.98	2.97%	5.99%
存货	95,654,152.81	9.49%	83,873,279.88	9.08%	0.41%
固定资产	258,439,287.16	25.64%	235,227,063.49	25.46%	0.18%
在建工程	45,599,825.47	4.52%	26,273,526.09	2.84%	1.68%
无形资产	32,787,133.48	3.25%	20,704,318.53	2.24%	1.01%
其他非流动资产	208,000.00	0.02%	25,228,641.92	2.73%	-2.71%

（1）应收款项融资年末数为23,152,072.92元，较年初增长123.95%，主要系报告期内收到银行承兑汇票增加所致。

（2）其他应收款年末数为90,293,167.47元，较年初增长229.31%，主要系报告期内业务往来款增加所致。

（3）在建工程年末数为45,599,825.47元，较年初增长73.56%，主要系报告期内机器设备投资增加所致。

（4）无形资产年末数为32,787,133.48元，较年初增长58.36%，主要系报告期内新增土地使用权所致。

（5）其他非流动资产年末数为208,000.00元，较年初降低99.18%，主要系报告期内预付土地款转为无形资产所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

项目	2019年末		2019年初		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
应付账款	34,129,229.96	3.39%	31,617,123.62	3.42%	-0.03%
预收账款	11,058,069.30	1.10%	5,258,842.62	0.57%	0.53%
应付职工薪酬	10,016,178.56	0.99%	9,480,394.71	1.03%	-0.04%
应交税费	10,823,069.90	1.07%	11,753,424.31	1.27%	-0.20%
其他应付款	66,117,022.69	6.56%	61,402,407.18	6.65%	-0.09%
其他流动负债	80,592,951.55	8.00%	94,839,206.14	10.27%	-2.27%
递延收益	16,843,465.30	1.67%	11,133,215.04	1.21%	0.46%

3、股东权益情况：

单位：元

项目	2019年末	2019年初	同比增减
股本	360,756,000.00	360,756,000.00	0.00%
资本公积	2,346,187.13	2,346,187.13	0.00%
盈余公积	25,121,194.50	14,717,620.01	70.69%
未分配利润	283,585,969.68	216,225,835.67	31.15%
归属母公司所有者权益	671,978,183.94	594,045,642.81	13.12%
少数股东权益	103,170,999.34	101,731,648.94	1.41%

三、经营状况

单位：元

项目	2019年	2018年	同比增减
营业收入	860,290,535.41	774,415,740.26	11.09%
营业成本	201,502,449.35	177,264,621.15	13.67%
税金及附加	14,191,280.61	15,324,293.35	-7.39%
销售费用	448,330,775.15	457,045,162.73	-1.91%
管理费用	36,653,707.44	34,351,848.75	6.70%
研发费用	52,248,340.45	40,494,507.50	29.03%
财务费用	-4,063,577.65	2,243,014.83	-281.17%
信用减值损失	-3,120,971.13		
资产减值损失	-2,705,096.07	-8,493,051.46	68.15%
其他收益	5,827,086.31	4,983,224.97	16.93%
营业利润	111,428,579.17	44,182,465.46	152.20%
营业外收入	2,227,730.52	925,457.74	140.72%
营业外支出	735,906.92	1,507,181.94	-51.17%
利润总额	112,920,402.77	43,600,741.26	158.99%
所得税费用	15,679,543.87	3,604,766.10	334.97%
净利润	97,240,858.90	39,995,975.16	143.13%
归属于母公司所有者的净利润	95,801,508.50	45,651,518.39	109.85%
少数股东损益	1,439,350.40	-5,655,543.23	125.45%

（1）财务费用本期发生额-4,063,577.65元，较上年同期降低281.17%，主要系报告期内利息收入增加、现金折扣减少所致。

（2）利润总额本期发生额112,920,402.77元，较上年同期增长158.99%，主要系报告期内营业利润增加所致。

（3）所得税费用本期发生额15,679,543.87元，较上年同期增长334.97%，主要系报告期内应纳税所得额增加所致。

（4）净利润本期发生额为97,240,858.90元，较上年同期增长143.13%，主要系报告期内利润总额增加所致。

四、现金流量情况

单位：元

项目	2019年	2018年	同比增减
经营活动现金流入小计	981,143,350.46	946,905,696.74	3.62%
经营活动现金流出小计	949,488,066.53	839,022,105.27	13.17%
经营活动产生的现金流量净额	31,655,284.93	107,883,591.47	-70.66%
投资活动现金流入小计	62,450.00	1,039,481.00	-93.99%
投资活动现金流出小计	35,228,601.56	63,265,386.07	-44.32%
投资活动产生的现金流量净额	-35,166,151.56	-62,225,905.07	43.49%
筹资活动现金流入小计	0.00	2,108.05	-100.00%
筹资活动现金流出小计	18,666,472.00	27,784,612.87	-32.82%
筹资活动产生的现金流量净额	-18,666,472.00	-27,782,504.82	32.81%
现金及现金等价物净增加额	-22,230,567.86	17,875,181.58	-224.37%

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少76,228,306.54元，同比降低70.66%，主要系报告期支付其他与经营活动相关现金较上年同期增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加27,059,753.51元，同比增长43.49%，主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产等投资活动所支付的现金减少所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,116,032.82元，同比增长32.81%，主要系报告期内分配股利款小于上年同期支付股权转让款所致。

五、公司偿债能力指标

项目	2019年度	2018年度
资产负债率	23.10%	24.57%
流动比率（倍）	2.91	2.64
速动比率（倍）	2.45	2.23

六、资产营运能力

项目	2019年度	2018年度
应收账款周转率（次数）	7.53	6.36
应收账款周转天数	46	57
存货周转率（次数）	2.21	2.49
存货周转天数	163	145

以上财务决算报告，需提交公司2019年度股东大会批准。

山东沃华医药科技股份有限公司
二〇二〇年四月二十八日

证券代码：002107　　证券简称：沃华医药　　公告编号：2020-024

山东沃华医药科技股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

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（以下称公司）于2020年4月28日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、公司2019年度利润分配预案

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润95,801,508.50元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金10,403,574.49元，加上年初未分配利润216,225,835.67元，减本报告期已分配的2018年度利润18,037,800.00元，合并报表可供股东分配利润为283,585,969.68元。

公司2019年度母公司实现净利润104,035,744.94元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金10,403,574.49元，加上年初未分配利润195,053,015.08元，减本报告期已分配的2018年度利润18,037,800.00元，母公司可供股东分配利润为270,647,385.53元。

按照母公司与合并数据孰低原则，公司可供股东分配利润为270,647,385.53元。

拟定《公司2019年度利润分配预案》为：以公司目前股份总数360,756,000股为基数，向全体股东每10股派送红股6股（含税），同时派发现金红利1.20元（含税），合计派送红利259,744,320.00元，剩余未分配利润结转下一年度，不以公积金转增股本。

二、董事会意见

公司于2020年4月28日召开第六届董事会第八次会议，审议并通过了《公司2019年度利润分配预案》，认为公司2019年度利润分配预案综合考虑了公司所处的中医药行业的特点、目前尚处于成长期的发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来因不断工厂升级改造等因素发生重大资金支出可能性等因素，科学、审慎决策，合理确定现金分红和股票股利分配方案。符合《公司法》的相关规定以及《公司章程》的利润分配政策和股东回报规划的要求。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，具备合法性、合规性及合理性，同意将本次利润分配预案提交公司2019年度股东大会审议。

三、独立董事意见

《公司2019度利润分配预案》在提交董事会审议前，独立董事发表了事前认可意见，认为公司2019年度利润分配预案体现了公司重视对投资者的合理投资回报，牢固树立投资回报股东的意识，同时兼顾公司的可持续发展，符合《公司章程》关于利润分配应保持连续性和稳定性的规定。因此，同意将该事项提交公司董事会审议。

董事会在审议《关于〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》时，独立董事发表了独立意见，认为公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司长远发展和经营发展实际，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将公司本次利润分配预案提交公司2019年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司于2020年4月28日召开第六届监事会第六次会议，审议并通过了《公司2019年度利润分配预案》，认为公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，董事会综合考虑了公司所处行业的特点、发展阶段、盈利水平等因素，与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性、公司可持续发展等状况相匹配，符合公司实际情况和相关政策规定，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，具备合法性、合规性、合理性，同意将本次利润分配预案提交公司2019年度股东大会审议。

五、备查文件

（一）第六届董事会第八次会议决议；

（二）第六届监事会第六次会议决议；

（三）公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日

证券代码：002107　　证券简称：沃华医药　　公告编号：2020-026

山东沃华医药科技股份有限公司关于举行2019年度业绩网上说明会的通知

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）定于2020年5月11日（星期一）15:00–17:00 举行2019年度业绩网上说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式召开，投资者可登录“全景 · 路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席公司2019年度业绩网上说明会的人员有：副董事长、董事会秘书赵彩霞女士，独立董事彭娟女士，总裁曾英姿女士，副总裁、财务总监王炯先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日

证券代码：002107　　证券简称：沃华医药　　公告编号：2020-027

山东沃华医药科技股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体