

证券代码：002107

证券简称：沃华医药

公告编号：2016-026

山东沃华医药科技股份有限公司



2016 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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	701,191,713.99	668,227,952.48	4.93%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	482,877,092.03	476,282,228.68	1.38%	
	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）	148,898,236.10	32.68%	424,658,822.07	24.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,115,427.47	-17.77%	42,670,463.35	-30.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,007,693.74	-13.09%	40,914,757.32	-19.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	60,692,308.75	-46.90%
基本每股收益（元/股）	0.05	-16.67%	0.12	-29.41%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-16.67%	0.12	-29.41%
加权平均净资产收益率	3.61%	9.06%	8.86%	0.91%

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）	-89,936.91	
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）	2,343,293.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,959.31	
减：所得税影响额	341,447.36	
少数股东权益影响额（税后）	179,162.38	
合计	1,755,706.03	--

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	46,774		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	4,858,964		
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	2,995,731		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	3,610,994			
田开吉	境内自然人	0.83%	3,000,000			
王庆和	境内自然人	0.65%	2,339,520			
中国农业银行股份有限公司—国泰证医药卫生行业指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	1,688,860			
中国建设银行股份有限公司—鹏华医疗保健股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	1,499,962			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境内非国有法人	0.16%	584,500			
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
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	3,610,994	人民币普通股	3,610,994
田开吉	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
王庆和	2,339,520	人民币普通股	2,339,520
中国农业银行股份有限公司—国泰医药卫生行业指数分级证券投资基金	1,688,860	人民币普通股	1,688,860
中国建设银行股份有限公司—鹏华医疗保健股票型证券投资基金	1,499,962	人民币普通股	1,499,962
张戈	1,427,756	人民币普通股	1,427,756
赵军	1,329,209	人民币普通股	1,329,209
张法忠	728,578	人民币普通股	728,578
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	584,500	人民币普通股	584,500
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、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。</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>		
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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收账款：本报告期末余额为75,379,024.15元，较年初增长62.99%，主要系报告期内销售收入增长所致。

2、其他应收款：本报告期末余额为27,149,093.35元，较年初增长121.37%，主要系报告期内备用金增加所致。

3、预付款项：本报告期末余额为503,881.64元，较年初降低60.00%，主要系报告期内预付原材料款减少所致。

4、在建工程：本报告期末余额为10,698,939.17元，较年初增长1735.73%，主要系报告期内新建提取车间投资增加所致。

5、其他非流动资产：本报告期末余额为6,134,862.00元，较年初增长537.65%，主要系报告期内预付设备款增加所致。

6、其他流动负债：本报告期末余额为21,326,652.29元，较年初增长123.45%，主要系报告期内预提销售费用增加所致。

7、销售费用：2016年1-9月发生额为215,930,920.32元，较上年同期增长51.50%，主要系报告期内为适应激烈的市场竞争，增加市场推广投入，加大销售推广力度从而使得销售费用增加。

8、财务费用：2016年1-9月发生额为2,352,962.36元，较上年同期增长459.19%，主要系报告期内银行存款减少导致利息收入减少所致。

9、资产减值损失：2016年1-9月发生额为2,572,795.11元，较上年同期增长166.87%，主要系报告期内计提坏账损失增加所致。

10、营业外收入：2016年1-9月发生额为2,368,883.97元，较上年同期降低63.50%，主要系报告期内确认政府补助减少以及上年同期核销债务所致。

11、所得税费用：2016年1-9月发生额为8,543,515.57元，较上年同期增长327.22%，主要系报告期内应纳税所得额增加所致。

12、归属于上市公司股东的净利润：2016年1-9月发生额为42,670,463.35元，较上年同期降低30.49%，主要系报告期内为适应激烈的市场竞争，公司加大了市场推广投入，导致净利润减少所致。

13、经营活动产生的现金流量净额：2016年1-9月较上年同期减少53,596,666.76元，主要系一方面子公司南昌济顺制药有限公司去年收到关联方北京中证万融医药投资集团有限公司还款，另一方面报告期内为适应激烈的市场竞争，公司加大了市场推广投入。

14、投资活动产生的现金流量净额：2016年1-9月较上年同期减少15,805,091.14元，主要系报告期内支付工程设备款增加所致。

15、筹资活动产生的现金流量净额：2016年1-9月较上年同期增加226,346,807.41元，主要系报告期内支付收购南昌济顺制药有限公司、辽宁康辰药业有限公司股权款较上年同期减少所致。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	0.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,568.29	至	7,136.57
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,136.57		
业绩变动的原因说明	为进一步巩固现有市场份额并拓展新的营销渠道，公司 2016 年持续增加市场推广投入，提高产品销售地域的覆盖率，加大销售推广力度从而使得营销费用投入增加。		

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

二〇一六年十月二十一日