

# 山东沃华医药科技股份有限公司

Shandong Wohua Pharmaceutical Co., Ltd.



## 2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	83,520,479.25	71,367,290.16	17.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,054,368.14	2,824,133.67	574.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,658,760.69	2,824,133.67	489.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,861,510.42	-5,529,911.87	459.17%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.01	400.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.01	400.00%
加权平均净资产收益率	2.97%	0.47%	2.50%
	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）	667,018,347.91	668,638,484.35	-0.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	616,363,324.89	631,744,756.72	-2.43%

注：

根据公司 2014 年度股东大会决议，以公司 2014 年末总股本 163,980,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 转增 12 股，共计转增 196,776,000 股，转增后公司总股本增加至 360,756,000 股。公司于 2015 年 3 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《山东沃华医药科技股份有限公司 2014 年度权益分派实施公告》：本次权益分派股权登记日为 2015 年 3 月 18 日，除权除息日为 2015 年 3 月 19 日，新增无限售流通股份上市日为 2015 年 3 月 19 日。根据《企业会计准则第 34 号--每股收益》的相关规定，对上年同期的每股收益进行了重新计算（上年同期原披露的每股收益为 0.02 元）。

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）	-2,334.44	
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）	50,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,347,941.89	
合计	2,395,607.45	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		58,854				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	181,341,477		
张戈	境内自然人	1.80%	6,478,620	4,858,964		
赵军	境内自然人	1.47%	5,316,834	3,987,625		
田开吉	境内自然人	1.33%	4,804,545	0	冻结	317,616
张法忠	境内自然人	1.11%	3,994,309	2,995,731		
郭光文	境内自然人	0.95%	3,435,940	0		
王驾宇	境内自然人	0.74%	2,669,394	0		
谢玉玲	境内自然人	0.37%	1,343,932	0		
彭喜庆	境内自然人	0.37%	1,338,019	0		
崔喻	境内自然人	0.36%	1,291,310	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
田开吉	4,804,545			人民币普通股	4,804,545	
郭光文	3,435,940			人民币普通股	3,435,940	
王驾宇	2,669,394			人民币普通股	2,669,394	
张戈	1,619,656			人民币普通股	1,619,656	
谢玉玲	1,343,932			人民币普通股	1,343,932	
彭喜庆	1,338,019			人民币普通股	1,338,019	
赵军	1,329,209			人民币普通股	1,329,209	
崔喻	1,291,310			人民币普通股	1,291,310	

冉振霞	1,282,683	人民币普通股	1,282,683
乔梁	1,247,189	人民币普通股	1,247,189
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股东情况说明（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、报告期末优先股股东总数及前十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) 股本报告期末数360,756,000.00元,较年初增长120.00%,系由于本报告期资本公积金转增股本导致。

(2) 资本公积报告期末数133,731,573.30元,较年初降低59.54%,系由于本报告期资本公积金转增股本导致。

(3) 应付股利报告期末数17,309,868.24元,较年初增加17,309,868.24元,系由于本报告期尚未支付股东北京中证万融投资集团有限公司现金红利导致。

(4) 营业利润本期发生额为16,658,760.69元,较上年同期增长489.75%,主要原因是本报告期公司营业收入持续增长,同时加强销售费用使用效率与支出的管理,公司在保证销售规模的前提下,根据各地区不同的市场特点,充分调整销售费用结构和投入模式,灵活分配资源,确保各项市场费用的合理使用,销售资源使用效率得到显著提高,促进营业利润持续增长。

(5) 利润总额本期发生额为19,054,368.14元,较上年同期增长574.55%,主要原因一方面为营业利润的增长;另一方面为营业外收入的增长导致。

(6) 净利润本期发生额为19,054,368.14元,较上年同期增长574.70%,主要原因为报告期内利润总额的增加导致。

(7) 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加25,391,422.29元,其主要原因是:本报告期内销售回款金额高于存货采购支出、职工薪酬、各项税费、期间费用等项目的款项支出金额。

(8) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少16,151,244.75元,其主要原因是本报告期内分配股利导致。

### 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

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	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； 赵丙贤	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：为避免未来可能产生的同业竞争，2006 年 2 月 16 日，中证万融及发行人实际控制人赵丙贤先生分别出具了《关于避免与发行人同业竞争的承诺》。 中证万融承诺：“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。” 赵丙贤先生承诺：“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）以及控股地位使该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。”	2006 年 02 月 16 日		正常履行中
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	650%	至	700%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,341.33	至	3,564.08
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	445.51		
业绩变动的原因说明	公司主导产品心可舒片的销售市场渐趋成熟，促进收入持续增长。公司将继续根据各地区不同的市场特点，充分调整销售费用结构和投入模式，灵活分配资源，确保各项市场费用的合理使用，销售资源使用效率得到显著提高，促进净利润持续增长。		

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	343,238,049.50	336,023,980.82
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	24,688,448.21	28,691,679.62
应收账款	34,176,554.66	33,511,558.53
预付款项	458,005.00	750,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,527,688.03	9,894,861.30
买入返售金融资产		
存货	23,837,701.98	26,425,892.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	436,926,447.38	435,297,972.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	178,443,589.84	180,406,421.53
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,648,310.69	52,934,089.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	230,091,900.53	233,340,511.46
资产总计	667,018,347.91	668,638,484.35
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,790,033.31	8,250,330.06
预收款项	564,115.57	1,255,873.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,811,545.50	4,647,993.95
应交税费	5,818,176.32	6,367,975.85
应付利息		

应付股利	17,309,868.24	
其他应付款	4,705,652.56	6,078,750.30
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,553,299.37	6,190,472.06
流动负债合计	46,552,690.87	32,791,395.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	885,763.88	885,763.88
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,216,568.27	3,216,568.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,102,332.15	4,102,332.15
负债合计	50,655,023.02	36,893,727.63
所有者权益：		
股本	360,756,000.00	163,980,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	133,731,573.30	330,507,573.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,752,121.83	26,752,121.83

一般风险准备		
未分配利润	95,123,629.76	110,505,061.59
归属于母公司所有者权益合计	616,363,324.89	631,744,756.72
少数股东权益		
所有者权益合计	616,363,324.89	631,744,756.72
负债和所有者权益总计	667,018,347.91	668,638,484.35

法定代表人：赵丙贤

主管会计工作负责人：王炯

会计机构负责人：王炯

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	330,741,455.93	325,402,319.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	24,688,448.21	28,691,679.62
应收账款	29,636,132.27	27,207,276.30
预付款项	458,005.00	750,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,538,693.32	58,637,303.28
存货	22,541,441.82	24,837,481.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	461,604,176.55	465,526,059.84
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,750,000.00	54,750,000.00
投资性房地产		
固定资产	177,473,608.44	179,563,352.87

在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,648,310.69	52,934,089.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	283,871,919.13	287,247,442.80
资产总计	745,476,095.68	752,773,502.64
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,579,749.31	8,250,330.06
预收款项	428,627.97	1,120,380.86
应付职工薪酬	3,767,797.07	4,604,245.52
应交税费	5,482,459.95	6,089,270.75
应付利息		
应付股利	17,309,868.24	
其他应付款	39,998,489.39	41,603,691.68
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,553,299.37	6,190,472.06
流动负债合计	81,120,291.30	67,858,390.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	885,763.88	885,763.88
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,216,568.27	3,216,568.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,102,332.15	4,102,332.15
负债合计	85,222,623.45	71,960,723.08
所有者权益：		
股本	360,756,000.00	163,980,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	133,731,573.30	330,507,573.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,752,121.83	26,752,121.83
未分配利润	139,013,777.10	159,573,084.43
所有者权益合计	660,253,472.23	680,812,779.56
负债和所有者权益总计	745,476,095.68	752,773,502.64

法定代表人：赵丙贤

主管会计工作负责人：王炯

会计机构负责人：王炯

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	83,520,479.25	71,367,290.16
其中：营业收入	83,520,479.25	71,367,290.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	66,861,718.56	68,542,556.49

其中：营业成本	20,351,957.53	21,113,700.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,517,832.11	1,403,658.24
销售费用	40,354,991.23	40,042,776.25
管理费用	6,435,887.59	7,668,430.29
财务费用	-2,169,756.87	-2,265,463.68
资产减值损失	370,806.97	579,454.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,658,760.69	2,824,733.67
加：营业外收入	2,397,941.89	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,334.44	
其中：非流动资产处置损失	2,334.44	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,054,368.14	2,824,733.67
减：所得税费用		600.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,054,368.14	2,824,133.67
归属于母公司所有者的净利润	19,054,368.14	2,824,133.67
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债		

或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,054,368.14	2,824,133.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,054,368.14	2,824,133.67
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.01
(二)稀释每股收益	0.05	0.01

法定代表人：赵丙贤

主管会计工作负责人：王炯

会计机构负责人：王炯

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	76,624,124.72	68,092,871.02
减：营业成本	19,369,655.37	20,799,552.15
营业税金及附加	1,392,710.48	1,336,025.82
销售费用	38,450,709.69	37,464,098.36
管理费用	6,212,436.00	7,388,536.64
财务费用	-2,140,428.84	-2,254,538.00
资产减值损失	1,858,156.83	1,845,366.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号		



填列)		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,480,885.19	1,513,829.93
加：营业外收入	2,397,941.89	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,334.44	
其中：非流动资产处置损失	2,334.44	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,876,492.64	1,513,829.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,876,492.64	1,513,829.93
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	13,876,492.64	1,513,829.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：赵丙贤

主管会计工作负责人：王炯

会计机构负责人：王炯

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	100,883,953.19	82,439,665.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,337,549.62	1,737,175.61
经营活动现金流入小计	106,221,502.81	84,176,841.01
购买商品、接受劳务支付的现金	11,090,953.49	10,103,272.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,642,733.91	12,071,293.83
支付的各项税费	16,263,807.70	12,479,931.94
支付其他与经营活动有关的现金	44,362,497.29	55,052,254.32
经营活动现金流出小计	86,359,992.39	89,706,752.88
经营活动产生的现金流量净额	19,861,510.42	-5,529,911.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资		

产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	541,114.00	410,268.58
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	541,114.00	410,268.58
投资活动产生的现金流量净额	-541,114.00	-410,268.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,179,509.19	4,044,917.01
筹资活动现金流入小计	4,179,509.19	4,044,917.01
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,285,836.93	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,285,836.93	
筹资活动产生的现金流量净额	-12,106,327.74	4,044,917.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	7,214,068.68	-1,895,263.44
加：期初现金及现金等价物余额	336,023,980.82	314,406,556.45
六、期末现金及现金等价物余额	343,238,049.50	312,511,293.01

法定代表人：赵丙贤

主管会计工作负责人：王炯

会计机构负责人：王炯

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	97,243,465.66	80,465,331.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,107,380.02	1,523,614.19
经营活动现金流入小计	102,350,845.68	81,988,945.70
购买商品、接受劳务支付的现金	10,479,300.49	9,914,318.79
支付给职工以及为职工支付的现金	14,361,766.45	11,759,805.77
支付的各项税费	15,139,201.73	11,879,554.02
支付其他与经营活动有关的现金	44,490,038.40	55,021,898.14
经营活动现金流出小计	84,470,307.07	88,575,576.72
经营活动产生的现金流量净额	17,880,538.61	-6,586,631.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	435,074.00	410,268.58
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	435,074.00	410,268.58
投资活动产生的现金流量净额	-435,074.00	-410,268.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	4,179,509.19	4,046,945.15
筹资活动现金流入小计	4,179,509.19	4,046,945.15
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,285,836.93	
支付其他与筹资活动有关的现金		755,049.42
筹资活动现金流出小计	16,285,836.93	755,049.42
筹资活动产生的现金流量净额	-12,106,327.74	3,291,895.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,339,136.87	-3,705,003.87
加：期初现金及现金等价物余额	325,402,319.06	313,340,773.24
六、期末现金及现金等价物余额	330,741,455.93	309,635,769.37

法定代表人：赵丙贤

主管会计工作负责人：王炯

会计机构负责人：王炯

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

董事长：赵丙贤

山东沃华医药科技股份有限公司

二〇一五年四月八日