

公司代码：603351

公司简称：威尔药业



南京威尔药业集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

二〇二〇年四月

中国 南京

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人吴仁荣、主管会计工作负责人唐群松及会计机构负责人（会计主管人员）杨轶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,481,408,055.91	1,458,270,541.59	1.59
归属于上市公司股东的净资产	1,273,648,462.36	1,241,215,205.79	2.61
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	20,698,657.55	34,173,470.33	-39.43
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	155,405,905.89	212,735,636.49	-26.95
归属于上市公司股东的净利润	32,186,509.68	38,166,687.25	-15.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,072,765.02	36,710,077.71	-20.80
加权平均净资产收益率(%)	2.56	3.84	减少 33.33 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.34	0.44	-22.73
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.44	-22.73

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-736,169.83	

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,995,078.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,418,437.91	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-551,602.00	
合计	3,113,744.66	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				9,684		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
吴仁荣	13,229,986	14.17	13,229,986	无	0	境内自然人
唐群松	10,079,990	10.80	10,079,990	无	0	境内自然人
高正松	10,079,990	10.80	10,079,990	无	0	境内自然人
陈新国	10,079,990	10.80	10,079,990	无	0	境内自然人
南京舜泰宗华企业管理中心（有限合伙）	7,244,993	7.76	7,244,993	无	0	其他
沈九四	6,790,000	7.27	0	无	0	境内自然人
吴荣文	3,149,997	3.37	0	质押	1,000,000	境内自然人
江苏人才创新创业投资二期基金（有限合伙）	2,449,930	2.62	0	无	0	其他
北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）	1,925,032	2.06	0	无	0	其他
江苏高投创新中小发展创业投资合伙企业（有限合伙）	1,750,168	1.88	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
沈九四	6,790,000	人民币普通股	6,790,000			
吴荣文	3,149,997	人民币普通股	3,149,997			
江苏人才创新创业投资二期基金（有限合伙）	2,449,930	人民币普通股	2,449,930			
北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）	1,925,032	人民币普通股	1,925,032			
江苏高投创新中小发展创业投资合伙企业（有限合伙）	1,750,168	人民币普通股	1,750,168			
贾建国	1,259,999	人民币普通股	1,259,999			
招商银行股份有限公司－国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000			
无锡润信股权投资中心（有限合伙）	874,932	人民币普通股	874,932			
中国工商银行股份有限公司－国泰鑫睿混合型证券投资基金	729,921	人民币普通股	729,921			
洪诗林	630,000	人民币普通股	630,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、吴仁荣、高正松、陈新国为一致行动人关系；吴仁荣、高正松、陈新国共同出资设立的南京宝宸信息科技有限公司为南京舜泰宗华企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。 2、江苏人才创新创业投资二期基金（有限合伙）和江苏高投创新中小发展创业投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人均均为南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目名称	期末数/ 本期发生数	年初数/ 上年同期数	变动比例 (%)	变动主要原因
应收票据	49,335,587.57	72,060,401.95	-31.54	公司营业收入减少所致。
预付款项	11,316,938.57	16,531,998.21	-31.55	生产量降低，导致原材料预付款减少。
其他应收款	920,360.40	167,931.36	448.06	支付客户招标保证金增加以及出口应退税款增加所致。
其他非流动资产	71,652,696.01	48,731,768.98	47.03	募投项目预付供应商工程款增加所致。
预收款项	-	5,180,828.45	-100.00	执行新收入准则，转让商品收到的预收账款重新列报至合同负债。
合同负债	4,655,311.44	-	-	执行新收入准则，转让商品收到的预收账款重新列报至合同负债。
应付职工薪酬	6,492,628.28	14,986,130.34	-56.68	报告期内发放员工年终奖。
应交税费	3,359,186.60	5,185,152.66	-35.22	报告期内缴纳员工年终奖的代扣个人所得税。
营业成本	92,574,941.20	134,969,207.90	-31.41	销售量减少以及原材料价格下降所致。
税金及附加	1,034,179.62	1,807,987.19	-42.80	报告期内营业收入减少所致。
财务费用	843,131.01	1,385,343.31	-39.14	美元汇率上升影响汇兑损益所致。

信用减值损失	896,456.29	-1,001,880.14	-189.48	应收账款减少,计提信用减值损失减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	20,698,657.55	34,173,470.33	-39.43	报告期内营业收入减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-60,152,005.62	-10,724,150.02	460.90	募投项目支付工程款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	14,086,648.17	546,144,583.54	-97.42	上年同期发行股票,募集资金入账所致。

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	南京威尔药业集团股份有限公司
法定代表人	吴仁荣
日期	2020年4月24日