

公司代码：603351

公司简称：威尔药业



南京威尔药业股份有限公司
2018 年年度报告摘要

二〇一九年四月

中国 南京

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京威尔药业股份有限公司（母公司）2018 年度实现净利润 11,564.73 万元，截至 2018 年 12 月 31 日累计未分配利润为 16,222.07 万元，资本公积余额为 38,460.81 万元。经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本利润分配预案尚须提请公司 2018 年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	威尔药业	603351	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐群松	张坚
办公地址	南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区 5 号楼	南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼
电话	025-85732322	025-85732322
电子信箱	wellyy@well-js.com	wellyy@well-js.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务情况

公司自成立以来一直专注于药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。公司历经近二十年的不懈努力，形成了醚类精准聚合、酯类定向合成、高效分离提纯等核心技术，致力于成为具有影响力的药用辅料和合成润滑基础油生产制造商，为药物制剂企业提供高安全性、多功能性的药用辅料，为润滑油企业提供性能卓越的合成润滑基础油。

报告期内，根据产品用途，公司的主要产品包括药用辅料、合成润滑基础油和农药助剂。

（二）公司主要经营模式

1、采购模式

公司已建立包括合格供应商管理、采购过程管理、支付管理等方面的完整系统的采购管理系统，根据公司订单情况及库存情况，自主实施采购。

为保证物资采购的质量、规范采购行为，公司结合行业特点和公司实际情况，制定了较为完善的物资采购管理制度并严格执行，主要包括《采购管理制度》、《设备和计量器具采购制度》、《采购控制程序》、《供方评定评分细则》等，就公司采购管理和实施部门、采购流程、供应商管理等进行了规范。

2、生产模式

公司采取以销定产的方式自主生产。每年初，公司生产部根据年度销售计划，结合库存情况，制订年度生产计划。每月初，生产部根据销售订单情况、销售预测、库存情况，制订月度生产计划，并细化到每周形成周生产计划，向各作业部下达。各作业部按照生产计划排班实施生产。

3、销售模式

公司直接面向市场进行独立销售，已建立完善的销售体系。公司产品的销售模式主要为直接销售，公司下游客户主要为药品制造企业、大型润滑油生产企业等。

公司销售部负责产品销售、客户开发和维护。公司制定《营销管理制度》、《顾客满意度调查表评分规则》等制度对销售、客户服务程序进行规范。

报告期内，公司主要经营模式未发生变化。

（三）公司所在行业情况

1、公司所生产的药用辅料是药品生产的重要组成部分。根据《中华人民共和国药品管理法》规定，我国一直以来将药用辅料参照药品管理，药用辅料生产企业的日常经营行为必须遵循国家医药行业管理的相关政策法规。

我国药用辅料行业起步于上世纪 80 年代，在药品行业监管环境不断改善以及国内医药市场需求持续增长等因素的驱动下，我国医药产业规模经历了快速壮大的辉煌历程。但很长一段时间，我国

药用辅料行业未获得重视，药用辅料品种和市场虽快速扩张，但小散乱现象明显。

自“齐二药”等药用辅料质量安全事件发生后，药用辅料行业的安全和监管问题受到重视，监管政策陆续出台，行业准入门槛提高，我国药用辅料行业进入规范化阶段。随着制度体系和标准体系的逐渐完善，行业的专业化程度、规模化程度逐渐提升，未来我国药用辅料行业将逐步进入成熟阶段。

近年来，我国医药行业政策频出，其中仿制药一致性评价和药用辅料关联审评审批政策对药用辅料行业具有深远的意义。仿制药一致性评价和关联审评的开展，药用辅料企业将转变为下游制剂企业的紧密合作者，改善目前“重原料、轻辅料”的现状。

目前，国外药用辅料占整个药品制剂产值的 5-10%，而我国药用辅料起步较晚，整体水平较低，药用辅料在整个药品制剂中占比较低，仅占我国药品制剂总产值的 2%-3%，未来我国药用辅料行业的发展空间和市场规模巨大。

2、润滑油基础油行业的主管部门为国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局。中国石油和化学工业联合会、中国化工学会精细化工专业委员会为其全国性行业自律组织。

润滑油由基础油和添加剂两部分构成，基础油通常在润滑油中所占比例为 70%~99%。润滑油基础油行业与润滑油行业紧密相关，润滑油基础油的需求随着润滑油行业的变化而变化。19 世纪 90 年代开始，随着润滑油消费总量的增长，润滑油基础油的需求也持续增长；近年来，润滑油消费增速逐渐放缓，润滑油基础油的需求也呈现趋于平稳的态势。

我国润滑油的生产以国内工厂生产为主，少量进口为辅，但基础油的供应却呈现全球化态势。近年来，基础油进口量占总供给量的比例持续提高。优质基础油是生产高品质润滑油的基础。目前我国基础油产能主要集中于 I 类基础油及其他基础油。受制于基础油生产加工能力，国产 II 类、III 类基础油尚不能满足国内润滑油生产企业的需求，需要大量进口。我国润滑油基础油行业呈现低端基础油供大于求而高端基础油难以有效满足市场需求的局面。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	808,198,479.88	725,521,123.37	11.40	600,234,177.57
营业收入	801,451,310.17	694,110,645.43	15.46	558,443,860.57
归属于上市公司股东的净利润	111,814,351.07	107,432,216.49	4.08	73,674,043.81

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,932,543.16	102,929,350.86	-0.97	105,866,552.52
归属于上市公司股东的净资产	614,609,988.51	532,795,637.44	15.36	443,614,655.37
经营活动产生的现金流量净额	63,758,147.20	71,271,474.10	-10.54	128,181,466.10
基本每股收益（元/股）	2.24	2.15	4.19	1.47
稀释每股收益（元/股）	2.24	2.15	4.19	1.47
加权平均净资产收益率（%）	19.75	22.21	减少2.46个百分点	23.46

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	191,806,479.16	215,646,774.27	192,454,884.66	201,543,172.08
归属于上市公司股东的净利润	27,022,379.96	34,131,066.6	22,948,110.62	27,712,793.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,676,290.27	32,114,269.85	21,750,556.70	22,391,426.34
经营活动产生的现金流量净额	-1,398,640.22	42,163,019.17	17,174,847.61	5,818,920.64

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

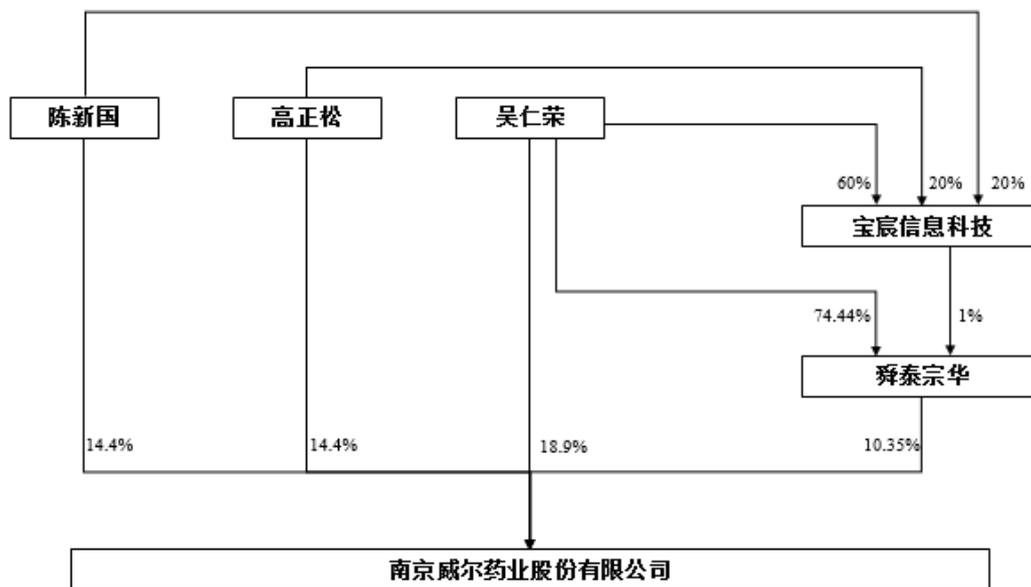
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		14					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		13,657					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份	数量	

					状态		
吴仁荣	0	9,449,990	18.90	9,449,990	无	0	境内自然人
高正松	0	7,199,993	14.40	7,199,993	无	0	境内自然人
陈新国	0	7,199,993	14.40	7,199,993	无	0	境内自然人
唐群松	0	7,199,993	14.40	7,199,993	无	0	境内自然人
南京舜泰宗华企业管理中心（有限合伙）	0	5,174,995	10.35	5,174,995	无	0	其他
沈九四	0	4,949,995	9.90	4,949,995	无	0	境内自然人
吴荣文	0	2,249,998	4.50	2,249,998	无	0	境内自然人
江苏人才创新创业投资二期基金（有限合伙）	0	1,749,950	3.50	1,749,950	无	0	其他
北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）	0	1,375,023	2.75	1,375,023	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）	0	1,250,120	2.50	1,250,120	无	0	其他
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宝宸信息科技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	不适用						

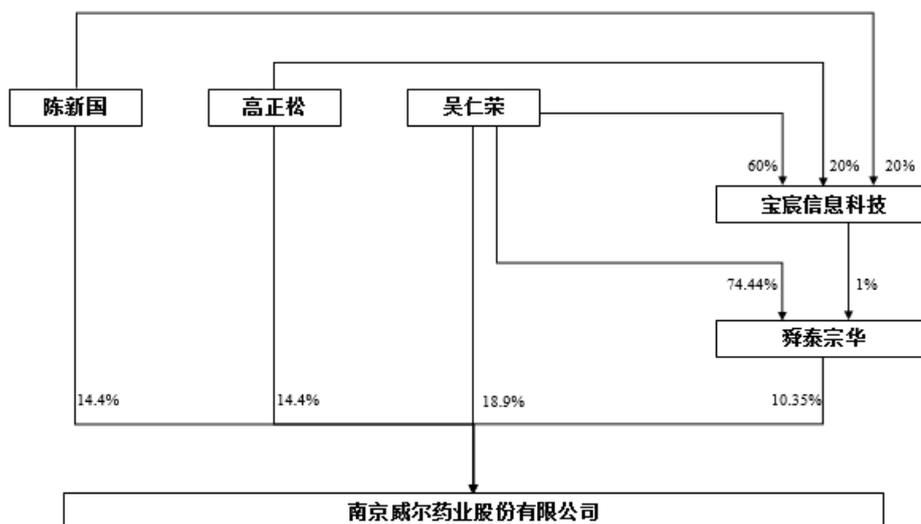
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 80,145.13 万元，同比增长 15.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,181.44 万元，同比增长 4.08%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见本报告第十一节“财务报告”第五条“重要会计政策及会计估计”第 33 点“重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括南京威尔药业股份有限公司、南京威尔药业科技有限公司、南京美东汉威科技有限公司、南京威尔生物化学有限公司共 4 家公司。子公司情况详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。