

D40信息披露DISCLOSURE

证券日报
制作 张玉萍
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 2021年5月12日 星期三

(上接 D39 版)

一致行动人融发集团最近三年财务资料					
(一)合并资产负债表					
金额单位:人民币万元					
项目	2021年3月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	
流动资产:					
货币资金	712,261.09	687,040.56	437,078.97	87,743.47	
交易性金融资产	26,400.00	26,400.00	-	-	
应收票据	5,151.55	6,214.04	65.76	1,164.27	
应收账款	277,663.45	246,152.23	143,280.87	37,623.77	
应收款项融资	-	178.29	1,017.76	-	
预付账款	156,077.87	140,044.36	89,929.80	45,471.68	
其他应收款	133,556.06	185,783.38	189,543.43	84,317.01	
存货	1,671,702.43	1,538,068.29	1,179,757.17	820,014.95	
其他流动资产	46,411.51	39,960.80	129,344.82	43,799.84	
流动资产合计	2,988,423.96	2,889,281.86	2,020,056.61	623,714.99	
非流动资产:					
长期股权投资	25,537.62	25,537.62	20,399.62	-	
可供出售金融资产	-	-	-	8,251.57	
其他债权投资	35,151.76	35,151.76	35,151.76	-	
长期应收款	14,418.35	112,375.29	-	-	
长期股权投资	127,414.87	120,809.32	12,941.17	2,950.28	
其他权益工具投资	46,849.34	46,849.34	41,798.94	-	
其他非流动资产	60,040.14	60,040.14	563,989.85	223,574.54	
固定资产	94,662.49	94,617.70	80,804.71	38,331.73	
在建工程	29,572.26	262,665.80	130,190.44	34,188.62	
无形资产	25,928.55	25,730.52	34,160.14	17,721.10	
长期待摊费用	8,844.06	7,490.53	7,553.01	2,311.52	
其他非流动资产	250,913.80	250,913.80	250,913.80	250,116.95	
非流动资产合计	1,691,488.24	1,612,106.81	1,186,809.41	574,646.31	
资产总计	4,647,572.20	4,462,488.67	3,206,946.02	1,198,361.31	
流动负债:					
短期借款	260,530.66	324,868.87	241,080.97	102,383.24	
应付票据	353,590.12	345,348.85	165,164.20	68,469.53	
应付账款	214,483.49	242,772.29	212,533.33	85,596.76	
预收款项	125,925.00	81,842.57	72,455.38	20,229.58	
应付职工薪酬	2,088.90	2,533.37	3,355.82	1,210.44	
应交税费	13,281.60	13,483.77	7,942.99	5,460.17	
其他应付款	194,048.12	208,243.70	323,554.44	198,909.82	
一年内到期的非流动负债	147,507.91	157,495.42	165,282.38	33,450.49	
其他流动负债	-	-	-	-	
流动负债合计	1,280,780.81	1,196,588.94	1,191,368.41	476,619.03	
非流动负债:					
长期借款	1,074,572.04	856,126.11	540,218.69	113,616.67	
应付债券	554,534.69	514,538.51	251,607.38	-	
长期应付款	221,110.53	203,610.39	130,917.04	14,089.28	
递延所得税负债	30,345.75	34,358.75	39,401.64	26,902.03	
其他非流动负债	94,378.11	-	-	-	
非流动负债合计	1,944,943.42	1,674,339.64	1,028,144.76	160,057.99	
负债合计	3,225,724.23	3,070,928.40	2,219,513.17	636,677.02	
所有者权益(或股东权益):					
实收资本(或股本)	105,648.00	105,648.00	105,648.00	105,648.00	
资本公积	988,286.37	907,286.37	647,050.59	229,162.62	
其他综合收益	86,471.79	86,471.79	90,042.71	82,443.22	
盈余公积	3,115.03	6,115.03	1,496.35	284.53	
未分配利润	75,947.95	65,544.59	45,654.28	19,727.90	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,259,433.14	1,229,065.78	889,891.93	433,266.47	
少数股东权益	102,578.84	102,494.49	97,540.02	126,417.62	
所有者权益(或股东权益)合计	1,421,847.97	1,391,560.26	987,432.85	561,684.29	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,647,572.20	4,462,488.67	3,206,946.02	1,198,361.31	

(二)合并利润表					
金额单位:人民币万元					
项目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度	
一、营业总收入	277,650.24	1,449,084.50	736,303.89	301,876.62	
其中:营业收入	277,650.24	1,449,084.50	736,303.89	301,876.62	
二、营业总成本	271,779.49	1,425,199.22	733,133.32	300,016.86	
其中:营业成本	258,903.79	1,376,275.47	700,424.29	289,911.13	
税金及附加	1,152.60	4,903.84	3,505.47	2,204.42	
销售费用	960.88	3,128.25	3,049.22	1,444.96	
管理费用	6,851.03	20,954.14	16,129.49	8,712.44	
研发费用	-	26.22	133.06	-	
财务费用	4,221.20	20,270.90	19,888.80	4,743.91	
其他收益	445.92	445.92	660.40	-	
投资收益(损失以“-”号填列)	5,520.09	10,640.02	13,347.35	13,864.61	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	852.45	17,752.68	13,775.50	
其他综合收益(损失以“-”号填列)	-	-2,493.36	-15,775.31	-	
营业利润(亏损以“-”号填列)	11,391.74	30,984.28	9,615.99	18,856.62	
营业外收入	2,312.53	3,393.43	20,505.12	11,960.90	
营业外支出	56.23	865.19	299.15	304.90	
四、利润总额(净亏损以“-”号填列)	13,684.04	33,512.52	29,812.96	19,748.62	
减:所得税费用	2,383.52	8,083.67	9,800.54	1,365.28	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	10,304.52	25,428.85	20,012.42	18,383.34	
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-	-	-	
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-	-	-	
(三)所有权益净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-	-	-	
归属于母公司所有者的净利润	9,478.40	23,556.07	29,470.80	11,883.30	
少数股东损益	786.13	2,070.39	-9,455.38	6,505.04	
六、其他综合收益的税后净额	-	-3,997.34	1,857.63	82,443.22	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-3,570.92	7,599.49	82,443.22	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-	-3,570.92	7,599.49	82,443.22	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-386.43	-5,741.86	-	
七、综合收益总额	10,264.52	21,472.11	21,879.96	100,826.56	
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,478.40	19,785.15	37,076.29	94,306.51	
归属于少数股东的综合收益总额	786.13	1,686.96	-15,197.23	6,520.04	

(三)合并现金流量表					
金额单位:人民币万元					
项目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度	
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	279,044.19	1,356,343.19	790,940.80	372,701.33	
收到的税费返还	106.79	6,997.02	292.59	-	
收到其他与经营活动有关的现金	58,370.24	176,742.91	317,364.64	318,548.50	
经营活动现金流入小计	337,521.22	1,540,176.23	1,108,605.44	691,250.83	
购买商品、接受劳务支付的现金	242,296.20	1,681,980.79	1,286,082.11	648,464.13	
支付给职工及为职工支付的现金	25,325.18	26,283.84	14,267.98	13,113.27	
支付的各项税费	5,695.79	19,633.85	16,842.36	4,546.06	
支付其他与经营活动有关的现金	19,028.36	401,712.11	212,670.51	225,376.62	
经营活动现金流出小计	292,345.43	2,229,080.66	1,638,863.02	991,899.12	
经营活动产生的现金流量净额	-131,527.38	-692,188.86	-634,860.73	-1,029,651.91	
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金	960.00	384,640.00	3,096.39	99.00	
取得投资收益收到的现金	44.92	445.92	660.40	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	598	4,095.41	2,250.92	29.43	
处置子公司及其他营业单位收到的现金	5,445.38	4,991.00	-	90.40	
收到其他与经营活动有关的现金	3,618.21	22,418.11	48,725.47	33,261.65	
投资活动现金流入小计	10,034.50	413,178.35	53,361.29	32,081.03	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,615.35	321,248.39	134,534.54	40,103.36	
支付其他与投资活动有关的现金	1,525.00	12,275.39	70,164.56	3,097.71	
投资活动现金流出小计	19,140.35	235,523.78	204,699.10	43,201.07	
投资活动产生的现金流量净额	-9,105.85	-192,345.43	-151,337.81	-11,119.04	
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金	20,023.18	387,792.70	331,377.03	87,169.89	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	51,110.82	-	-	
取得借款收到的现金	448,738.68	1,075,308.54	1,087,244.76	226,667.69	
发行债券收到的现金	39,760.00	258,293.48	248,040.57	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	26,067.07	67,761.94	20,000.00	-	
筹资活动现金流入小计	508,521.87	2,007,492.22	1,754,424.29	333,837.57	
偿还债务支付的现金	309,080.73	545,889.45	364,106.76	129,491.15	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,160.15	118,937.92	66,289.96	12,164.04	
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	-	271,241.24	199,721.56	8,966.36	
筹资活动现金流出小计	333,240.88	924,328.61	632,122.27	120,621.56	
筹资活动产生的现金流量净额	175,271.99	1,066,163.61	1,122,242.02	183,216.02	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-385.81	895.46	-	
五、现金及现金等价物净增加额	25,220.54	171,097.66	258,904.94	22,272.69	
期初现金及现金等价物余额	77,708.15	358,109.96	46,230.02	23,512.34	
期末现金及现金等价物余额	102,928.74	529,207.62	305,139.96	45,785.03	

证券代码：603551

证券简称：威尔药业

公告编号：2021-020

南京威尔药业集团股份有限公司

关于 2021 年限制性股票激励计划内幕

信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

本公司董事及全体监事本着诚信原则将本次公告内容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。

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 10 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于<南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》，并于 2021 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露网站的相关公告。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度》等规范性文件的要求，以及公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，公司对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记管理。公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划首次公开披露前 6 个月（即 2020 年 9 月 10 日至 2021 年 3 月 10 日，以下简称“自查期”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围和程序

1、核查对象为本次激励计划的信息披露义务人（以下简称“核查对象”）；

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了核查证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更申报查询证明》，在本次激励计划自查期间，所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

三、核查对象激励计划事项进程情况，严格按照保密承诺度的规定，限定参与计划的人员范围，对接触到内幕信息的人员及其中介机构和进行了登记，并采取相应的保密措施。

经核查，在本次激励计划首次公开披露前六个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人存在买卖公司股票、2021 年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖行为或者泄露激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司信息披露义务人持股及股份变更申报查询证明》特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日