

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2021-110

南京药石科技股份有限公司
2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	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）	281,580,503.73	5.86%	902,929,920.72	24.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,139,845.82	11.16%	442,378,059.29	210.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,704,670.17	5.72%	200,824,237.89	49.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	280,486,246.32	63.37%
基本每股收益（元/股）	0.3096	6.06%	2.2399	196.48%
稀释每股收益（元/股）	0.3062	4.90%	2.2152	193.21%
加权平均净资产收益率	2.64%	-4.08%	20.76%	3.36%
	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）	3,425,895,867.08	2,425,289,638.00	41.26%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	2,349,353,247.07	1,894,720,361.24	23.99%
------------------------	------------------	------------------	--------

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-70,667.88	-138,209.27	
计入当期损益的政府补助（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）	2,535,555.82	8,865,190.77	
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	0.00	222,408,471.72	2021 年 4 月，公司完成对联营企业浙江晖石 16.5%股权的收购，浙江晖石成为公司控股子公司，购买日之前持有的股权 37.43%按照公允价值重新计量产生的利得。
委托他人投资或管理资产的损益	3,862,692.11	13,496,128.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,688.37	328,474.85	
减：所得税影响额	962,092.77	3,406,235.59	
合计	5,435,175.65	241,553,821.40	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减变动率	变动原因
交易性金融资产	279,435,688.82	107,624,500.00	159.64%	主要系为提高公司银行存款的资金管理效率，购买的理财产品
预付款项	31,445,118.33	14,910,180.65	110.90%	主要系公司预付外购材料货款增加
其他流动资产	132,377,645.02	27,861,045.64	375.14%	主要系公司购买的理财产品增加
长期股权投资	8,599,762.10	155,778,483.68	-94.48%	主要系公司2021年4月完成对联营企业浙江晖石的收购，长期股权投资减少
固定资产	567,408,211.24	138,111,637.49	310.83%	主要系浙江晖石纳入合并范围增加了固定资产规模
在建工程	448,756,305.01	171,245,207.15	162.05%	主要系公司募投建设项目持续投入，以及子公司浙江晖石为新建产能增加的工程投入
无形资产	112,530,176.16	33,826,459.85	232.67%	主要系浙江晖石纳入合并范围增加土地使用权等无形资产
商誉	356,185,571.87	31,203,208.97	1041.50%	主要系公司并购浙江晖石产生的商誉

长期待摊费用	7,253,341.03	2,347,471.04	208.99%	主要系公司并购浙江晖石增加了长期待摊费用
其他非流动资产	55,580,283.44	6,707,198.12	728.67%	主要系公司本报告期末预付的工程款和设备款增加
短期借款	270,619,359.92	120,435,095.16	124.70%	主要系为公司业务拓展需要增加的银行短期融资款
应付票据	171,850,166.22	127,710,909.61	34.56%	主要系公司本期银行票据支付工程设备款金额增加
应付账款	99,417,247.15	55,973,552.95	77.61%	主要系公司本报告期末应付货款增加
合同负债	32,953,024.44	57,324,519.32	-42.51%	主要系部分预收的货款实现销售
应付职工薪酬	41,128,471.21	28,360,298.50	45.02%	主要系公司人员规模增长增加了报告期末应付职工薪酬余额
应交税费	21,140,317.76	13,656,656.67	54.80%	主要系公司代收代缴股权激励个人所得税
其他应付款	170,581,634.56	69,839,126.05	144.25%	主要系公司收购浙江晖石增加未支付的股权收购款项
递延所得税负债	19,630,101.05	996,906.33	1869.10%	主要系子公司浙江晖石评估增值确认的递延所得税负债
股本	199,699,696.00	153,615,151.00	30.00%	主要系公司2021年4月实施了2020年年度权益分配方案，资本公积转增股本
利润表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减变动率	变动原因
税金及附加	6,430,632.68	3,672,156.22	75.12%	主要系公司收入增加，以及浙江晖石纳入合并范围增加的税金及附加
研发费用	81,457,397.06	57,574,920.12	41.48%	主要系公司坚持以技术创新为驱动，持续加大研发投入
财务费用	463,052.57	4,887,126.10	-90.53%	主要系美元兑人民币汇率下降幅度本期较上年同期减小，汇兑损失降低
投资收益	234,095,468.64	3,597,002.39	6408.07%	主要系公司并购浙江晖石，购买日之前持有的37.43%股权按照公允价值重新计量产生的利得
信用减值损失	1,432,344.17	-596,897.10	339.97%	主要系公司增加了应收账款回款，坏账计提减少
资产减值损失	-3,898,144.90	-524,431.99	-643.31%	主要系公司本期计提的存货跌价准备较上年同期增加所致
现金流量表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减变动率	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	20,838,579.61	14,083,658.23	47.96%	主要系公司本期收到的利息收入和政府补助增加
支付给职工以及为职工支付的现金	196,665,500.61	117,141,560.43	67.89%	主要系公司本期支付的工资和奖金增加
支付的各项税费	39,321,299.94	22,876,559.53	71.88%	主要系公司本期支付的所得税增加
收回投资收到的现金	2,081,124,500.00	478,620,000.00	334.82%	主要系公司本期购买和赎回理财产品增加
取得投资收益收到的现金	15,357,053.00	2,001,329.71	667.34%	主要系公司本期购买理财产品增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	350,303,635.47	40,843,977.41	757.66%	主要系公司本期支付的工程建设款及设备款增加
投资支付的现金	2,352,985,400.00	457,600,000.00	414.20%	主要系公司本期购买和赎回理财产品增加
吸收投资收到的现金	-	23,335,760.00	-100.00%	主要系公司上年同期收到员工股权激励款
取得借款收到的现金	180,273,159.65	112,168,700.00	60.72%	主要系公司新增短期流动资金借款
偿还债务支付的现金	120,323,869.10	61,883,603.66	94.44%	主要系公司本期偿还到期银行借款增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,825,262.12	-8,822,601.37	79.31%	主要系本期美元汇率下降幅度较上年同期小

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,291	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杨民民	境内自然人	20.68%	41,307,019	30,980,264	质押	3,600,000
南京诺维科思创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.91%	7,803,341	0		
北京恒通博远投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.17%	6,328,677	0		
周全	境内自然人	2.93%	5,849,090	0		
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	2.48%	4,956,401	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.21%	4,416,348	0		
吴希罕	境外自然人	1.56%	3,117,700	2,889,900	质押	299,000
基本养老保险基金一二零六组合	其他	1.09%	2,170,033	0		
王瑞琦	境内自然人	1.08%	2,164,530	0		
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	其他	1.00%	2,000,005	0		
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	
杨民民	10,326,755			人民币普通股	10,326,755	
南京诺维科思创业投资合伙企业（有限合伙）	7,803,341			人民币普通股	7,803,341	
北京恒通博远投资管理中心（有限合伙）	6,328,677			人民币普通股	6,328,677	
周全	5,849,090			人民币普通股	5,849,090	
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	4,956,401			人民币普通股	4,956,401	
香港中央结算有限公司	4,416,348			人民币普通股	4,416,348	
基本养老保险基金一二零六组合	2,170,033			人民币普通股	2,170,033	
王瑞琦	2,164,530			人民币普通股	2,164,530	
中国建设银行股份有限公司—工	2,000,005			人民币普通股	2,000,005	

银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金			
中国建设银行股份有限公司－南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	1,919,034	人民币普通股	1,919,034
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨民民先生为诺维科思的执行事务合伙人，所以杨民民先生与诺维科思为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

(二)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

(三)限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杨民民	23,830,972		7,149,292	30,980,264	高管锁定股	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售
吴希罕	2,778,750	555,750	666,900	2,889,900	高管锁定股	原定任期内，离任高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售
2019 年股权激励计划限售股（首次授予）	1,252,650		375,795	1,628,445	2019 年股权激励计划限售	按公司股权激励计划的规定解锁
2019 年股权激励计划限售股（预留授予）	440,000	254,800	132,000	317,200	2019 年股权激励计划限售	按公司股权激励计划的规定解锁
非公开发行限售股	0	10,901,345	10,901,345	0	非公开发行股份	2021 年 7 月 6 日
吴万亮	0		1,065,095	1,065,095	高管锁定股	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售
SHIJIE ZHANG	0		13,000	13,000	高管锁定股	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售
YUANMING ZHU	0		16,250	16,250	高管锁定股	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售
合计	28,302,372	11,711,895	20,319,677	36,910,154	--	--

三、其他重要事项

☐ 适用 ☒ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南京药石科技股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	879,727,352.95	1,244,805,877.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	279,435,688.82	107,624,500.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	136,659,317.06	167,081,507.36
应收款项融资		
预付款项	31,445,118.33	14,910,180.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,327,909.99	1,305,439.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	393,460,548.47	309,629,976.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	132,377,645.02	27,861,045.64
流动资产合计	1,854,433,580.64	1,873,218,528.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,599,762.10	155,778,483.68
其他权益工具投资	1,193,295.05	1,193,295.05
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	567,408,211.24	138,111,637.49
在建工程	448,756,305.01	171,245,207.15

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	112,530,176.16	33,826,459.85
开发支出		
商誉	356,185,571.87	31,203,208.97
长期待摊费用	7,253,341.03	2,347,471.04
递延所得税资产	13,955,340.54	11,658,148.42
其他非流动资产	55,580,283.44	6,707,198.12
非流动资产合计	1,571,462,286.44	552,071,109.77
资产总计	3,425,895,867.08	2,425,289,638.00
流动负债：		
短期借款	270,619,359.92	120,435,095.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	171,850,166.22	127,710,909.61
应付账款	99,417,247.15	55,973,552.95
预收款项		
合同负债	32,953,024.44	57,324,519.32
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	41,128,471.21	28,360,298.50
应交税费	21,140,317.76	13,656,656.67
其他应付款	170,581,634.56	69,839,126.05
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,741,410.18	2,638,751.33
流动负债合计	810,431,631.44	475,938,909.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	54,608,432.19	53,633,026.52
递延所得税负债	19,630,101.05	996,906.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,238,533.24	54,629,932.85
负债合计	884,670,164.68	530,568,842.44
所有者权益：		
股本	199,699,696.00	153,615,151.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,294,852,872.57	1,312,912,430.00
减：库存股	64,583,375.00	64,583,375.00
其他综合收益	-3,538,759.22	-3,130,113.29
专项储备		
盈余公积	51,502,250.92	51,502,250.92
一般风险准备		
未分配利润	871,420,561.80	444,404,017.61
归属于母公司所有者权益合计	2,349,353,247.07	1,894,720,361.24
少数股东权益	191,872,455.33	434.32
所有者权益合计	2,541,225,702.40	1,894,720,795.56
负债和所有者权益总计	3,425,895,867.08	2,425,289,638.00

法定代表人：杨民民

主管会计工作负责人：吴奕斐

会计机构负责人：吴奕斐

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	902,929,920.72	725,436,522.99
其中：营业收入	902,929,920.72	725,436,522.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	671,997,967.05	568,120,590.43
其中：营业成本	457,494,406.17	392,473,509.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,430,632.68	3,672,156.22
销售费用	24,503,170.88	21,965,939.61
管理费用	101,649,307.69	87,546,939.14
研发费用	81,457,397.06	57,574,920.12
财务费用	463,052.57	4,887,126.10
其中：利息费用	5,867,281.36	1,086,854.50
利息收入	7,509,946.67	2,432,603.38
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	234,095,468.64	3,597,002.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,435,688.82	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	1,432,344.17	-596,897.10
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-3,898,144.90	-524,431.99
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	463,997,310.40	159,791,605.86
加：营业外收入	9,255,542.90	7,218,163.69
减：营业外支出	200,086.55	86,185.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	473,052,766.75	166,923,584.25
减：所得税费用	21,884,710.21	24,587,183.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	451,168,056.54	142,336,400.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	451,168,056.54	142,336,400.41
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	442,378,059.29	142,339,554.67
2.少数股东损益	8,789,997.25	-3,154.26
六、其他综合收益的税后净额	-408,645.93	1,390,306.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-408,645.93	1,390,306.60
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-408,645.93	1,390,306.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-408,645.93	1,390,306.60
7.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	450,759,410.61	143,726,707.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	441,969,413.36	143,729,861.27
归属于少数股东的综合收益总额	8,789,997.25	-3,154.26
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	2.2399	0.7555
(二) 稀释每股收益	2.2152	0.7555

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨民民

主管会计工作负责人：吴奕斐

会计机构负责人：吴奕斐

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	940,516,467.30	750,054,105.21
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		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	33,083,408.74	28,195,366.95
收到其他与经营活动有关的现金	20,838,579.61	14,083,658.23
经营活动现金流入小计	994,438,455.65	792,333,130.39
购买商品、接受劳务支付的现金	430,118,592.31	446,712,407.42
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		
拆出资金净增加额		
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	196,665,500.61	117,141,560.43
支付的各项税费	39,321,299.94	22,876,559.53
支付其他与经营活动有关的现金	47,846,816.47	33,918,377.93
经营活动现金流出小计	713,952,209.33	620,648,905.31
经营活动产生的现金流量净额	280,486,246.32	171,684,225.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,081,124,500.00	478,620,000.00
取得投资收益收到的现金	15,357,053.00	2,001,329.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,628.32	
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	2,096,506,181.32	480,621,329.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	350,303,635.47	40,843,977.41
投资支付的现金	2,352,985,400.00	457,600,000.00
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	86,438,974.66	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,789,728,010.13	498,443,977.41
投资活动产生的现金流量净额	-693,221,828.81	-17,822,647.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		23,335,760.00
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	180,273,159.65	112,168,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,273,159.65	135,504,460.00
偿还债务支付的现金	120,323,869.10	61,883,603.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,943,822.25	22,805,279.65
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	140,267,691.35	84,688,883.31
筹资活动产生的现金流量净额	40,005,468.30	50,815,576.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,825,262.12	-8,822,601.37
五、现金及现金等价物净增加额	-374,555,376.31	195,854,552.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,240,715,437.14	144,577,539.34
六、期末现金及现金等价物余额	866,160,060.83	340,432,092.04

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

南京药石科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日