

PharmaBlock



QUARTERLY  
REPORT  
**2021**  
第一季度报告

南京药石科技股份有限公司  
PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc

股票代码: 300725  
公告编号: 2021-043

## 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。

公司负责人杨民民、主管会计工作负责人陈腊梅及会计机构负责人(会计主管人员)陈腊梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	285,807,823.32	170,584,228.47	67.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,771,989.47	28,212,630.51	147.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,659,819.15	25,636,226.95	152.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	157,685,994.56	52,891,683.93	198.13%
基本每股收益（元/股）	0.45	0.19	136.84%
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.19	136.84%
加权平均净资产收益率	14.19%	3.70%	10.49%
	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）	2,530,257,030.14	2,425,289,638.00	4.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,974,956,580.33	1,894,720,361.24	4.23%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	3,829,399.99	
委托他人投资或管理资产的损益	2,136,376.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,742.77	
减：所得税影响额	910,349.00	
合计	5,112,170.32	--

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、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	12,563	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杨民民	境内自然人	20.68%	31,774,630	23,830,972	质押	3,500,000
南京诺维科思生物科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.47%	8,401,228	0		
北京恒通博远投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.48%	5,348,698	0		
周全	境内自然人	2.93%	4,499,300	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.24%	3,446,195	0		
吴希罕	境内自然人	1.93%	2,964,000	2,223,000	质押	400,000
王瑞琦	境内自然人	1.20%	1,842,100	0		
中国银行股份有限公司一博时医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	1.13%	1,733,915	0		
褚胜利	境内自然人	0.90%	1,379,882	0		
招商银行股份有限公司一泓德卓远混合型证券投资基金	其他	0.83%	1,279,791	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			
南京诺维科思生物科技合伙企业（有限合伙）	8,401,228	人民币普通股	8,401,228			
杨民民	7,943,658	人民币普通股	7,943,658			
北京恒通博远投资管理中心（有限	5,348,698	人民币普通股	5,348,698			

合伙)			
周全	4,499,300	人民币普通股	4,499,300
香港中央结算有限公司	3,446,195	人民币普通股	3,446,195
王瑞琦	1,842,100	人民币普通股	1,842,100
中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业混合型证券投资基金	1,733,915	人民币普通股	1,733,915
褚胜利	1,379,882	人民币普通股	1,379,882
招商银行股份有限公司-泓德卓远混合型证券投资基金	1,279,791	人民币普通股	1,279,791
中国工商银行股份有限公司-融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	1,276,870	人民币普通股	1,276,870
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨民民先生为南京诺维科思生物科技合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,所以杨民民先生与南京诺维科思生物科技合伙企业(有限合伙)为一致行动人。		

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、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

## 3、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	0	0	23,830,972	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	0	2,223,000	离任高管锁定股	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
吴万亮	0	0	819,304	819,304	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
2019 年股权激励	1,252,650	0	0	1,252,650	2019 年股权激励	按公司股权激励

计划限售股（首次授予）					计划限售	计划的规定解锁
2019 年股权激励计划限售股（预留授予）	440,000	0	0	440,000	2019 年股权激励计划限售	按公司股权激励计划的规定解锁
2020 年非公开发行股票	0	0	8,385,650	8,385,650	2020 年非公开发行股票限售	2021 年 7 月 5 日
合计	28,302,372	555,750	9,204,954	36,951,576	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减变动率	变动原因
货币资金	790,700,776.51	1,244,805,877.89	-36.48%	本期期末购买的理财产品金额增加，本期公司经营性现金流量净额增加
交易性金融资产	673,300,000.00	107,624,500.00	525.60%	本期期末购买的理财产品金额增加
应收账款	71,054,108.51	167,081,507.36	-57.47%	本期销售回款状况良好
其他流动资产	54,093,693.49	27,861,045.64	94.16%	本期期末购买的保本保收益的理财产品金额增加
其他非流动资产	10,309,007.78	6,707,198.12	53.70%	本期预付的工程设备款增加
短期借款	168,514,000.00	120,435,095.16	39.92%	本期公司向银行借款补充流动资金
应付票据	76,639,303.43	127,710,909.61	-39.99%	本期公司偿还了到期票据
应付职工薪酬	19,794,451.33	28,360,298.50	-30.20%	本期公司支付了上年计提的年终奖
利润表项目	本期数	上年同期数	增减变动率	变动原因
营业收入	285,807,823.32	170,584,228.47	67.55%	本期公司按照年初制定的经营计划，有序开展各项工作，销售状况良好
营业成本	150,135,453.53	92,033,085.83	63.13%	本期随着营业收入增加，成本相应增加
销售费用	9,795,807.53	7,001,903.25	39.90%	本期随着营业收入增加、销售费用相应增加，公司人员薪酬增加
管理费用	39,871,133.60	27,196,435.26	46.60%	本期公司人员薪酬增加，招聘费用和服务费用增加
研发费用	29,415,589.37	16,985,603.04	73.18%	本期公司加大了研发投入，研发领料、技术服务等费用增加
财务费用	-9,516,129.79	-4,179,128.56	127.71%	本期美元汇率上升导致公司汇兑收益增加，银行存款利息收入增加

投资收益	2,854,739.72	-1,147,487.53	-348.78%	本期公司购买理财产品的收益增加，浙江晖石的盈利增加
信用减值损失	5,051,356.00	207,623.52	2332.94%	本期应收账款余额较期初减少，坏账准备金额减少
营业外收入	3,886,142.76	2,538,266.74	53.10%	本期公司收到的政府补贴增加
所得税费用	6,817,141.23	3,557,245.64	91.64%	本期公司盈利增加，应纳税所得额增加
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>增减变动率</b>	<b>变动原因</b>
销售商品、提供劳务收到的现金	402,970,635.81	202,111,978.73	99.38%	本期销售收入增加、应收账款款减少，销售回款金额增加
收到其他与经营活动有关的现金	7,043,187.24	3,038,085.14	131.83%	本期收到大额与资产相关的政府补助
购买商品、接受劳务支付的现金	172,180,088.23	102,889,771.16	67.34%	本期为扩大销售规模，增加了原料采购的金额
支付给职工以及为职工支付的现金	65,961,939.67	45,647,562.66	44.50%	本期公司人员薪酬待遇提高，员工人数增加
支付的各项税费	11,070,734.01	4,051,441.73	173.25%	本期支付了去年四季度所得税，较上年同期金额增加
收回投资收到的现金	650,924,500.00	180,990,000.00	259.65%	本期货币资金规模增加，购买理财的金额增加，到期赎回的金额增加
取得投资收益收到的现金	2,660,397.10	582,283.29	356.89%	本期货币资金规模增加，购买理财的金额增加，获得的收益增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,387,083.86	10,855,145.37	447.09%	本期工程项目持续推进，支付的工程设备款增加
投资支付的现金	1,259,600,000.00	221,100,000.00	469.70%	本期货币资金规模增加，购买理财的金额增加
取得借款收到的现金	80,141,000.00	30,000,000.00	167.14%	本期公司银行借款金额增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	629,000.00	-	100.00%	本期公司支付的银行借款利息增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,026,400.67	4,027,150.12	74.48%	本期美元汇率上升导致公司汇兑收益增加



## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

### （一）报告期公司经营情况

报告期内，公司按照年初制定的经营计划有序推进各项工作，经营活动稳定，归属于上市公司股东的净利润保持稳健增长。报告期内，公司实现营业收入2.86亿元，较去年同期增长67.55%，实现归属于上市公司股东的净利润为6,977.20万元，较去年同期增长147.31%。报告期内，股权激励费用摊销对公司净利润影响约1,041万元，汇兑收益对公司净利润影响约703万元。

### （二）公司未来发展的展望

公司作为一家面向全球的创新型化学产品和服务供应商，始终秉承“专注化学，创新医药”的理念，在“公平、敬业、主动、合作、创新、圆梦”的公司文化引领下，以研发创新为驱动，紧密结合市场发展方向，进一步完善公司业务链条，打造“药石研发+药石制造”双品牌。通过持续的源头创新和先进制造模式，提升公司的业务竞争能力，以期实现“以分子砌块为核心资源，通过提供药物发现解决方案、药物开发和生产服务，结合创新化学和工程技术平台，全程助力新药研发及商业化”的业务发展战略。

根据公司发展战略，未来三年，公司将聚焦小分子药物领域，在药物发现、临床前研究、临床开发及新药上市商业化等各阶段加大研发投入，整合公司各方面研发资源，搭建更完整、更系统、更先进的药物综合研发平台，进一步提升公司现有技术成果的利用效率，增强公司在新药研发领域的综合实力。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

	2021年1-3月	2020年1-3月
前五大供应商合计采购金额（元）	96,016,693.09	72,498,033.33
前五大供应商合计采购金额占采购总额的比例（%）	73.76%	61.78%

报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商，前五大供应商变化是根据公司生产需要进行采购引起，属于正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

	2021年1-3月	2020年1-3月
前五大客户合计销售金额（元）	187,334,442.08	89,339,329.45
前五大客户合计销售金额占全部营业收入的比例（%）	65.55%	52.37%

报告期内，公司不存在过度依赖单一客户，前五大客户变化属于正常变化，对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司按照年度经营计划（详细内容公司已于2020年年度报告中披露）稳步推进。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

#### 1、行业政策变化的风险

长期以来，医药产业在国内外均受到较为严格的监管。在欧美等发达国家市场，医药产业的监管体系、政策法规已经相对成熟；在国内，随着医药卫生体制改革的逐渐深入，相关产业政策和监管体系也日趋完善。公司同时面向国内外市场开展业务，如不能及时跟踪国内外监管政策变化，并根据监管要求及时调整经营战略和提升管理水平，适应各市场的政策、法规变化，可能对公司经营生产造成不利影响。

应对机制：公司将密切关注医药政策动向并积极落实国家政策，根据监管要求及时调整经营战略和提升管理水平，减少因政策变化对公司经营生产造成的不利影响。

#### 2、市场竞争加剧的风险

公司的主营业务包括药物分子砌块的设计、合成和销售，关键中间体的工艺开发、中试、商业化生产和销售，药物分子砌块下游相关原料药的工艺研究和开发服务，并通过子公司药建康科从事制剂的工艺研究和开发服务。由于公司上述业务面向全球客户，直接与北美、欧洲、日本等发达国家和中国、印度等发展中国家的相关研发和生产企业合作竞争。虽然公司具有较强的技术优势和人才优势，但是随着国内外新的潜在竞争者加入，公司将面临市场竞争加剧的风险。

应对机制：公司将通过持续加强研发投入、拓展业务链条，不断提升综合服务能力，继续保持目前的竞争优势，保持业绩相对平稳的增长。

#### 3、公司产品销售增长受客户的药物研发项目进展影响的风险

公司的产品为药物研发和商业化生产过程中所需要的从毫克到吨级的药物分子砌块。在药物研发初期阶段，公司为药物研发企业提供其自主研发的多种结构新颖、功能高效的药物分子砌块产品，帮助药物研发客户加快其药物研发进度和提高研发的成功率。由于公司的药物分子砌块产品在研发初期成功的应用在这些新药研发项目中，随着药物研发阶段不断向前推进，公司的药物分子砌块产品可以持续的实现销售，且需求量会不断增加。当这些在研新药进入临床阶段，特别是公司一旦进入客户的优选供应商，相应药物分子砌块产品或者其下游产品的需求和销售会大规模增加；在客户新药最终上市后，公司的药物分子砌块产品或者其下游产品将成为商业化品种，形成大规模稳定的销售。因此，公司产品销售增长受制于客户的药物研发项目进展，如果公司客户的药物研发项目进展缓慢，公司收入增长将受到限制。

应对机制：对现有客户确保保质保量供应、挖掘现有客户需求、增加新客户开发投入。

#### 4、环保和安全生产风险

公司在研发和生产过程中会产生废气、废水、废渣或其他污染物，如果处理方式不当，可能会对周围环境产生不利影响。公司自设立以来一直高度重视环境保护和安全生产工作，建立了一系列管理制度并有效执行，未发生重大安全生产事故和环保事故。但是，随着公司业务规模的逐步扩大，环保及安全生产方面的压力也在增大，可能会存在因设备故障、人为操作不当、自然灾害等不可抗力事件导致的安全环保方面事故的风险。

应对机制：公司一直注重环境保护和安全生产，近年来不断加大环保设施投入，提升管理水平，确保安全生产，做好环境保护。

#### 5、质量控制风险

公司的产品主要用于药物的研发、生产，其质量直接或间接影响客户药物研发的进展和最终药品的质量，产品质量是公司能否进一步发展的根本。由于影响公司产品质量的因素众多，且公司产品品种繁多，原材料采购、生产、存储和运输过程都可能出现导致产品质量问题的风险。同时，随着公司经营规模的不断扩大、产业链环节逐步增多、产品种类的进一步增长，公司产品质量控制的难度也日益增大，如果公司产品质量控制能力不能适应经营规模的增长以及客户对产品质量的严格要求，将会对公司的经营及业绩产生不利影响。

应对机制：公司建立了一整套符合GB/T19001-2016及ISO9001:2015体系标准的医药分子片段、中间体、化合物骨架的研

发的质量管理体系。除此之外，本着对社会、对员工负责的精神，公司还建立健全了符合 ISO45001及GB/T28001-2011管理体系标准的医药分子片段、中间体、化合物骨架的研发及相关管理活动的职业健康安全管理体系以及符合GB/T24001-2016及ISO14001:2015体系标准的医药分子片段、中间体、化合物骨架的研发及相关管理活动的环境管理体系。

#### 6、毛利率下降的风险

公司凭借自身技术及产品方面的优势，目前的综合毛利率维持在较高水平，2017-2020年、2021年第一季度的综合毛利率分别为62.12%、57.82%、51.59%、45.79%、47.47%。随着公司的快速发展，公司业务规模及范围将进一步扩大，公司的毛利率有趋同同行业毛利率的可能，存在下降的风险。

应对机制：公司将加大研发投入，在技术和产品方面保持竞争优势、通过工艺优化降低成本以保证公司盈利能力。

#### 7、汇率波动风险

受下游客户地域分布影响，公司向境外销售产品及提供服务收入比例较高，销售合同通常以美元等外币计算。近年来，我国政府一直在推动人民币汇率形成机制方面的改革，增强人民币汇率弹性，汇率的波动会对公司的盈利带来正面或负面的影响，公司的经营成果面临汇率波动带来的风险。

应对机制：公司对汇率实时监控，采取套期保值交易等方式降低汇率波动风险。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

1、根据深圳证券交易所出具《关于南京药石科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》及中国证监会出具《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3060号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司本次向特定对象发行股票数量为 8,385,650 股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币111.50 元/股，募集资金总额为934,999,975.00元，扣除与发行有关费用 6,909,797.80 元（不含税），公司实际募集资金净额为 928,090,177.20 元。本次向特定对象发行的股票的上市时间为2021年1月6日，且自上市之日起六个月内不得上市交易。

2、2021年3月25日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于收购浙江晖石药业有限公司16.5%股权的议案》。浙江晖石将于2021年4月完成此次工商变更，变更完成后公司合计持有浙江晖石53.93%的股权，浙江晖石成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。公司收购浙江晖石部分股权有利于进一步加强公司产业战略发展规划，整合吸收优质资源，实现公司业务的健康快速发展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020 年度创业板向特定对象发行股票	2021 年 01 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
收购浙江晖石药业有限公司 16.5%股权	2021 年 03 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		111,081.42				本季度投入募集资金总额			28,571.77		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			46,612.13		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3) =(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
创新药物分子砌块研发、工艺及中试平台建设项目	否	18,272.4	18,272.4	2,116.08	16,558.2	90.62%	2021年12月31日			不适用	否
南京药石科技股份有限公司增资美国子公司设立营销中心项目	否									不适用	否
南京研发中心升级改造项目	否	30,300	30,300	989	989	3.26%	2023年12月31日			不适用	否
药物制剂生产基地建设项目	否	35,200	34,633.96	274.1	1,118.02	3.23%	2023年12月31日			不适用	否
补充流动资金	否	28,000	27,875.06	25,192.59	27,946.91	100.26%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	111,772.4	111,081.42	28,571.77	46,612.13	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	111,772.4	111,081.42	28,571.77	46,612.13	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、创新药物分子砌块研发、工艺及中试平台建设项目</p> <p>截至 2020 年 3 月 31 日，项目进度完成情况为：所有建筑单体均通过主体验收，机电安装工程、幕墙工程施工基本完成，内部装饰装修工程和室外道路管网工程已启动施工；项目未完成整体竣工，且整体进度因新冠疫情、环境管控及天气因素等影响有所延迟，未达到计划进度或预计收益，将在 2021 年预期达成整体计划进度。</p> <p>2、南京研发中心升级改造项目、药物制剂生产基地建设项目</p>										

	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、创新药物分子砌块研发、工艺及中试平台建设项目 公司使用募集资金 1,419.04 万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金，其中自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 1,091.88 万元；上述募集资金置换经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2017]核字第 90202 号《关于南京药石科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的审核报告》。</p> <p>2、药物制剂生产基地建设项目 公司使用募集资金 908.07 万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金，其中自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 843.92 万元；上述募集资金置换经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2020]核字第 90541 号《南京药石科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2021 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定使用闲置募集资金 25,000 万元暂时补充流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。截止 2021 年 3 月 31 日，公司已使用闲置募集资金补充流动资金的金额为 2,000.00 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司承诺按计划投入募集资金项目。根据 2020 年 12 月 21 日召开的第二届董事会第二十六次会议决议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过 95,000 万元闲置募集资金（含前次募集资金）进行现金管理，购买保本型理财产品。截至 2021 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品余额为 61,300.00 万元。尚未使用的其它募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披	不适用

露中存在的问题或其他情况	
--------------	--

## 六、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

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月26日	电话或网络参会	电话沟通	机构	367名投资者	公司基本情况介绍及公司未来发展展望《2020年报业绩交流会 PPT》	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第四节 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 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	790,700,776.51	1,244,805,877.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	673,300,000.00	107,624,500.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	71,054,108.51	167,081,507.36
应收款项融资		
预付款项	14,687,061.91	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	1,443,633.88	1,305,439.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	312,629,587.91	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	54,093,693.49	27,861,045.64
流动资产合计	1,917,908,862.21	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	173,972,826.30	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	142,942,358.06	138,111,637.49
在建工程	205,865,083.58	171,245,207.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,850,367.40	33,826,459.85
开发支出		
商誉	31,203,208.97	31,203,208.97
长期待摊费用	2,006,630.57	2,347,471.04
递延所得税资产	11,005,390.22	11,658,148.42
其他非流动资产	10,309,007.78	6,707,198.12
非流动资产合计	612,348,167.93	552,071,109.77
资产总计	2,530,257,030.14	2,425,289,638.00
流动负债：		
短期借款	168,514,000.00	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	76,639,303.43	127,710,909.61
应付账款	72,163,712.85	55,973,552.95
预收款项		
合同负债	70,090,013.70	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	19,794,451.33	28,360,298.50
应交税费	10,469,614.53	13,656,656.67
其他应付款	76,544,897.23	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	2,645,461.15	2,638,751.33
流动负债合计	496,861,454.22	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	57,450,526.53	53,633,026.52
递延所得税负债	988,210.45	996,906.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,438,736.98	54,629,932.85
负债合计	555,300,191.20	530,568,842.44
所有者权益：		
股本	153,615,151.00	153,615,151.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,323,321,233.03	1,312,912,430.00
减：库存股	64,583,375.00	64,583,375.00

其他综合收益	-3,074,686.70	-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	514,176,007.08	444,404,017.61
归属于母公司所有者权益合计	1,974,956,580.33	1,894,720,361.24
少数股东权益	258.61	434.32
所有者权益合计	1,974,956,838.94	1,894,720,795.56
负债和所有者权益总计	2,530,257,030.14	2,425,289,638.00

法定代表人：杨军民

主管会计工作负责人：陈腊梅

会计机构负责人：陈腊梅

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	689,474,586.38	1,197,960,547.61
交易性金融资产	637,300,000.00	107,624,500.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	189,059,507.04	346,245,914.17
应收款项融资		
预付款项	10,672,722.63	12,944,263.97
其他应收款	98,058,907.12	8,992,174.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货	287,154,887.46	302,508,473.37
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	52,789,753.89	26,515,905.80
流动资产合计	1,964,510,364.52	2,002,791,779.78
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	273,560,834.22	255,366,491.60
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	73,038,999.05	66,016,926.99
在建工程	158,084,159.81	129,643,739.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,941,993.78	16,839,301.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	812,068.89	962,178.06
递延所得税资产	12,129,661.70	12,072,628.87
其他非流动资产	10,309,007.78	5,174,190.89
非流动资产合计	546,070,020.28	487,268,752.69
资产总计	2,510,580,384.80	2,490,060,532.47
流动负债：		
短期借款	168,514,000.00	120,186,226.06
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	73,525,303.43	127,760,909.61
应付账款	121,469,067.79	156,028,650.61
预收款项		
合同负债	62,091,790.14	50,401,470.51
应付职工薪酬	15,916,031.54	22,593,591.88
应交税费	8,049,904.71	10,933,916.51
其他应付款	70,342,618.79	75,778,299.18
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,645,461.15	2,638,751.33

流动负债合计	522,554,177.55	566,321,815.69
非流动负债：		
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	57,450,526.53	53,633,026.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,450,526.53	53,633,026.52
负债合计	580,004,704.08	619,954,842.21
所有者权益：		
股本	153,615,151.00	153,615,151.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,334,845,300.23	1,324,436,497.20
减：库存股	64,583,375.00	64,583,375.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,502,250.92	51,502,250.92
未分配利润	455,196,353.57	405,135,166.14
所有者权益合计	1,930,575,680.72	1,870,105,690.26
负债和所有者权益总计	2,510,580,384.80	2,490,060,532.47

### 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	285,807,823.32	170,584,228.47
其中：营业收入	285,807,823.32	170,584,228.47

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	220,439,922.16	139,820,727.81
其中：营业成本	150,135,453.53	92,033,085.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	738,067.92	782,828.99
销售费用	9,795,807.53	7,001,903.25
管理费用	39,871,133.60	27,196,435.26
研发费用	29,415,589.37	16,985,603.04
财务费用	-9,516,129.79	-4,179,128.56
其中：利息费用	567,773.94	
利息收入	3,135,989.84	501,135.51
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填 列）	2,854,739.72	-1,147,487.53
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	5,051,356.00	207,623.52
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-571,184.65	-520,519.34

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	72,702,812.23	29,303,117.31
加: 营业外收入	3,886,142.76	2,538,266.74
减: 营业外支出		71,703.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	76,588,954.99	31,769,680.24
减: 所得税费用	6,817,141.23	3,557,245.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	69,771,813.76	28,212,434.60
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	69,771,813.76	28,212,434.60
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.归属于母公司股东的净利润	69,771,989.47	28,212,630.51
2.少数股东损益	-175.71	-195.91
六、其他综合收益的税后净额	55,426.59	39,659.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	55,426.59	39,659.21
(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	55,426.59	39,659.21
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	55,426.59	39,659.21
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	69,827,240.35	28,252,093.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,827,416.06	28,252,289.72
归属于少数股东的综合收益总额	-175.71	-195.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.45	0.19
（二）稀释每股收益	0.45	0.19

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：杨军民

主管会计工作负责人：陈腊梅

会计机构负责人：陈腊梅

#### 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	272,734,016.96	185,669,627.33
减：营业成本	177,526,587.49	123,380,499.99
税金及附加	76,192.47	363,957.59
销售费用	3,620,054.66	3,043,870.65
管理费用	28,211,026.29	21,960,434.00
研发费用	26,342,953.21	13,657,161.86
财务费用	-9,494,356.08	-4,249,231.04
其中：利息费用	567,773.94	
利息收入	3,067,394.00	497,988.31
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,330,719.18	-1,161,599.41
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（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,983,456.57	613,197.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-546,175.44	-500,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,219,559.23	26,464,532.00
加：营业外收入	3,829,750.79	2,392,976.74
减：营业外支出		70,640.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,049,310.02	28,786,867.93
减：所得税费用	5,988,122.59	3,240,946.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,061,187.43	25,545,921.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,061,187.43	25,545,921.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		



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		
7.其他		
六、综合收益总额	50,061,187.43	25,545,921.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	402,970,635.81	202,111,978.73
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	11,298,391.31	11,451,209.82
收到其他与经营活动有关的现金	7,043,187.24	3,038,085.14

经营活动现金流入小计	421,312,214.36	216,601,273.69
购买商品、接受劳务支付的现金	172,180,088.23	102,889,771.16
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	65,961,939.67	45,647,562.66
支付的各项税费	11,070,734.01	4,051,441.73
支付其他与经营活动有关的现金	14,413,457.89	11,120,814.21
经营活动现金流出小计	263,626,219.80	163,709,589.76
经营活动产生的现金流量净额	157,685,994.56	52,891,683.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	650,924,500.00	180,990,000.00
取得投资收益收到的现金	2,660,397.10	582,283.29
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	653,584,897.10	181,572,283.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,387,083.86	10,855,145.37
投资支付的现金	1,259,600,000.00	221,100,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,318,987,083.86	231,955,145.37
投资活动产生的现金流量净额	-665,402,186.76	-50,382,862.08
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	80,141,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		65,000,000.00
筹资活动现金流入小计	80,141,000.00	95,000,000.00
偿还债务支付的现金	31,950,869.10	30,360,353.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	629,000.00	
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	32,579,869.10	30,360,353.66
筹资活动产生的现金流量净额	47,561,130.90	64,639,646.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,026,400.67	4,027,150.12
五、现金及现金等价物净增加额	-453,128,660.63	71,175,618.31
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	787,586,776.51	215,753,157.65

## 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	536,336,323.78	202,349,231.43
收到的税费返还	11,298,391.31	11,451,209.82
收到其他与经营活动有关的现金	5,334,984.93	1,444,465.16
经营活动现金流入小计	552,969,700.02	215,244,906.41
购买商品、接受劳务支付的现金	323,146,486.32	112,916,710.02
支付给职工以及为职工支付的现金	51,247,967.09	30,927,312.28
支付的各项税费	8,633,054.30	2,863,181.72
支付其他与经营活动有关的现金	106,180,469.08	7,725,013.20
经营活动现金流出小计	489,207,976.79	154,432,217.22
经营活动产生的现金流量净额	63,761,723.23	60,812,689.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	649,824,500.00	180,000,000.00

取得投资收益收到的现金	2,136,376.56	568,171.41
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	651,960,876.56	180,568,171.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,406,949.66	5,419,153.92
投资支付的现金	1,222,500,000.00	220,000,000.00
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	1,274,906,949.66	225,419,153.92
投资活动产生的现金流量净额	-622,946,073.10	-44,850,982.51
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	80,141,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		65,000,000.00
筹资活动现金流入小计	80,141,000.00	95,000,000.00
偿还债务支付的现金	31,752,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	629,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,381,000.00	30,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	47,760,000.00	65,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,028,829.39	3,799,886.07
五、现金及现金等价物净增加额	-504,395,520.48	84,761,592.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,193,870,106.86	121,634,551.99
六、期末现金及现金等价物余额	689,474,586.38	206,396,144.74

## 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情况

适用  不适用

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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。