



海融医药

NEEQ : 870070



南京海融医药科技股份有限公司

2021 年第三季度报告

目 录

第一节	重要提示	4
第二节	公司基本情况	5
第三节	重大事件	10
第四节	财务会计报告	15

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、海融医药	指	南京海融医药科技股份有限公司
海融制药	指	南京海融制药有限公司，系股份公司全资子公司
海勃医药	指	海勃（上海）医药科技有限公司，系股份公司控股子公司
锐志医药	指	南京锐志生物医药有限公司，系股份公司控股子公司
灿辰微生物	指	南京灿辰生物科技有限公司，系股份公司控股子公司锐志医药的控股子公司
河北迈科	指	河北迈科生物科技有限公司
股东大会	指	南京海融医药科技股份有限公司股东大会
董事会	指	南京海融医药科技股份有限公司董事会
监事会	指	南京海融医药科技股份有限公司监事会
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日

第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司负责人晁阳、主管会计工作负责人袁小红及会计机构负责人（会计主管人员）袁小红保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	3. 第二届董事会第十二次会议决议；全体董事、高级管理人员关于《2021 年第三季度报告》的书面确认意见。
	4. 第二届监事会第十次会议决议；监事会关于《2021 年第三季度报告》的书面审核意见。

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	海融医药
证券代码	870070
挂牌时间	2016 年 12 月 16 日
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-M73 研究和试验发展-M734 医学研究和试验发展-M7340 医学研究和试验发展
法定代表人	晁阳
董事会秘书	孙晓
统一社会信用代码	91320115062615801H
注册资本（元）	50,050,749
注册地址	江苏省南京市江宁区龙眠大道 568 号生命科技小镇北区 10 号楼
电话	025-87185216
办公地址	江苏省南京市江宁区龙眠大道 568 号生命科技小镇北区 10 号楼
邮政编码	211100
主办券商（报告披露日）	中信建投

二、 行业信息

适用 不适用

三、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2021 年 9 月 30 日)	本年期初 (2021 年 1 月 1 日)	报告期末比本年期初增减比例%
资产总计	124,098,490.52	131,827,970.85	-5.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,258,782.66	62,093,871.05	-91.53%
资产负债率%（母公司）	38.88%	20.45%	-
资产负债率%（合并）	89.97%	47.74%	-

	年初至报告期末 (2021 年 1-9 月)	上年同期 (2020 年 1-9 月)	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	24,724,143.14	10,415,332.99	137.38%
归属于挂牌公司股东的净利润	-56,835,088.39	-37,607,986.52	-51.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-57,968,871.41	-42,697,819.94	-35.77%
经营活动产生的现金流量净额	-36,993,840.63	-22,043,700.64	-67.82%
基本每股收益（元/股）	-1.14	-0.75	-

加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	-168.77%	-38.65%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-172.14%	-43.89%	-
利息保障倍数	-45.93	-108.01	-

	本报告期 (2021 年 7-9 月)	上年同期 (2020 年 7-9 月)	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	11,086,153.98	8,126,649.50	36.42%
归属于挂牌公司股东的净利润	-20,678,197.47	-17,938,820.30	-15.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-20,909,493.39	-19,332,911.29	-8.15%
经营活动产生的现金流量净额	-21,417,547.13	-11,367,864.06	-88.40%
基本每股收益 (元/股)	-0.41	-0.36	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	-132.57%	-20.51%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-134.05%	-22.11%	-
利息保障倍数	-73.76	-340.12	-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

1、营业收入：2021 年 1-9 月比 2020 年 1-9 月同比增长了 137.38%，主要增长系控股子公司海勃医药报告期内完成了医疗物资及原料产品销售收入 1,708.77 万元，同比增加了 198.74%，另一家控股子公司锐志医药完成了醋酸西曲瑞克的第一阶段的委托研发工作，同步确认了阶段性的委托研发收入，同时公司间接控股的灿辰微生物同比也增加了技术服务的收入，同比增长率 221.32%。

2、归属于挂牌公司股东的净资产：报告期末比本年期初下降了 91.53%，主要原因系 2021 年公司创新药开发及研究投入不断增加，仿制药陆续获得药品注册证书，公司前三个季度研发投入 4,383.76 万元，同比增长 19.61%；已获得药品注册证书的产品正逐步开始销售，市场拓展费用也逐步增加，销售费用同比增长 225.85%，各项费用的增加导致公司亏损增加了 78.80%。

3、经营活动产生的现金流量净额：2021 年 1-9 月比 2020 年 1-9 月同比减少了 1,495.01 万元，减少的原因是经营活动现金的流出增加幅度较大，其中支付给职工以及为职工支付的现金增加额 1,203.99 万元，原因为公司各项研究开发及验证业务不断增加，人力需求不断增加，导致人力成本增加，同时购买商品及接受劳务的现金支出也增加了 1,476.16 万元。

年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位: 元

项目	金额
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	681,270.00
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	517,013.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,090.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益合计	1,180,193.47
所得税影响数	3,827.74
少数股东权益影响额(税后)	42,582.71
非经常性损益净额	1,133,783.02

补充财务指标:

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位: 股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	28,164,831	56.2725%	0	28,164,831	56.2725%
	其中: 控股股东、实际控制人	5,246,814	10.4830%	0	5,246,814	10.4830%
	董事、监事、高管	1,928,482	3.8531%	0	1,928,482	3.8531%
	核心员工	0	0.0000%	0	0	0.0000%
有限售条件股份	有限售股份总数	21,885,918	43.7275%	0	21,885,918	43.7275%
	其中: 控股股东、实际控制人	16,100,443	32.1682%	0	16,100,443	32.1682%
	董事、监事、高管	5,785,475	11.5592%	0	5,785,475	11.5592%
	核心员工	0	0.0000%	0	0	0.0000%
总股本		50,050,749	-	0	50,050,749	-
普通股股东人数						10

单位: 股

普通股前十名股东情况										
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东,如是,披露持股期间的起止日期(如有)
1	晁阳	21,347,257	0	21,347,257	42.6512%	16,100,443	5,246,814	10,000,000	0	否
2	叶海	7,713,957	0	7,713,957	15.4123%	5,785,475	1,928,482	0	0	否
3	南京睿源鑫投资中心(有限合伙)	7,706,818	0	7,706,818	15.3980%	0	7,706,818	0	0	否
4	贵少峰	5,036,356	0	5,036,356	10.0625%	0	5,036,356	0	0	否
5	陈宁	4,473,286	0	4,473,286	8.9375%	0	4,473,286	0	0	否
6	安立峰	2,002,030	0	2,002,030	4.0000%	0	2,002,030	0	0	否
7	南京动平衡投资管理有限公司-南京锋扬创业投资合伙企业(有限合伙)	879,900	0	879,900	1.7580%	0	879,900	0	0	否
8	徐国平	771,045	0	771,045	1.5405%	0	771,045	0	0	否
9	南京动平衡之家创业投资合伙企业(有限合伙)	120,000	0	120,000	0.2398%	0	120,000	0	0	否
10	杨大龙	100	0	100	0.0002%	0	100	0	0	否

					%					
合计	50,050, 749	0	50,050, 749	100.00 00%	21,885 ,918	28,164, 831	10,000 ,000	0	-	

普通股前十名股东间相互关系说明:

南京睿源鑫投资中心（有限合伙）的普通合伙人南京睿健投资管理有限公司系晁阳、叶海投资企业，执行事务合伙人代表张绍华为晁阳配偶，晁阳、叶海为有限合伙人。除此之外，前十名股东间无其他关联关系。

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部 审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	是	已事前及时履 行	是	2021-037
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履 行	是	2021-015
其他重大关联交易事项	是	不适用	不适用	-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	是	已事前及时履 行	是	2021-035
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	是	已事前及时履 行	是	2021-030、 2021-031、 2021-032
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履 行	是	2019-032、公 开转让说明 书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	否	不适用	不适用	-
债券违约情况	否	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
自愿披露的其他重大事项	是	已事前及时履 行	是	2021-028、 2021-038

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

一、报告期内对外担保事项

报告期内，公司为全资子公司海融制药向南京银行股份有限公司江宁支行申请借款与南京银行江宁支行签订《保证合同》及《最高额保证合同》，为其提供连带责任保证担保，担保总金额 18,500,000 元，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。详见公司于 2021 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的

公告》(公告编号: 2021-037)。

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
海融制药	否	8,500,000.00	5,000,000.00	0.00	2021年9月2日	2024年9月2日	保证	连带	已事前及时履行
海融制药	否	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2021年9月1日	2024年9月1日	保证	连带	已事前及时履行
总计	-	18,500,000.00	15,000,000.00	0.00	-	-	-	-	-

二、日常性关联交易的预计及执行情况

1、日常性关联交易的预计

公司第二届董事会第九次会议及 2020 年年度股东大会对 2021 年度日常性关联交易进行了预计，其中包括销售产品、商品、提供劳务事项预计金额 20,000,000.00 元，其他事项预计金额 55,000,000.00 元。详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2021-015)。

2、1-9 月公司发生的日常性关联交易情况

具体事项类型	预计金额	发生金额
1.购买原材料、燃料、动力	-	-
2.销售产品、商品、提供或者接受劳务	20,000,000.00	4,614,842.03
3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4.其他	55,000,000.00	30,000,000.00

注1: 上表中日常性关联交易预计金额和发生金额为不含税金额, 均不包含合并范围内母子公司之间或子公司之间发生的关联交易金额。

注2: 公司2021年度日常性关联交易销售产品、商品、提供劳务事项预计金额20,000,000.00元。报告

期内实际发生额为4,614,842.03元, 分别为向河北迈科生物提供劳务1,362,195.13元, 向南京瑞克卫医疗科技有限公司提供劳务3,252,646.90元。

注3: 公司2021年度日常性关联交易其他事项预计金额55,000,000.00元, 具体为公司股东晁阳及其配偶张绍华、公司股东叶海为公司及控股子公司银行贷款提供抵押/担保。报告期内实际发生额为30,000,000.00元, 其中13,000,000.00元为公司向南京银行贷款: 9,000,000.00元贷款由公司股东晁阳、叶海提供连带责任保证担保, 4,000,000.00元贷款由股东晁阳、叶海提供连带责任保证担保, 并以晁阳及其配偶张绍华的房产进行抵押; 15,000,000.00元为公司全资子公司海融制药向南京银行贷款, 由公司股东晁阳、叶海和公司提供连带责任保证担保; 2,000,000.00元为公司全资子公司海融制药向北京银行贷款, 由公司实际控制人晁阳提供连带责任保证担保。

三、其他重大关联交易执行情况

因公司经营需要, 2021年2月, 公司与关联方陈宁女士签订借款协议, 借款金额共计人民币30,000,000.00元用于公司日常经营, 借款期限为自陈宁向公司发放借款之日起1年, 按银行同期一年期贷款的基准利率计收利息。根据《公司章程》、公司《关联交易管理制度》及《信息披露管理制度》, 该事项免于董事会审议及披露。该关联交易对公司经营发展有积极影响。30,000,000.00元借款已于2021年6月4日前分批全部到账, 截至报告期末, 该关联交易实际发生额为30,000,000.00元。

四、报告期内经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

根据公司经营发展需要, 为增强全资子公司资金实力及经营能力, 公司拟向全资子公司海融制药增资4,000万元人民币。2021年9月8日, 公司召开第二届董事会第十一次会议, 审议通过《关于公司向全资子公司南京海融制药有限公司增资的议案》, 并于2021年9月27日经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。本次增资完成后海融制药注册资本由6,000万元人民币增加至10,000万元人民币。详见公司于2021年9月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-035)。

五、报告期内股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

立足于当前公司业务发展的关键时期, 进一步建立、健全公司长效激励机制, 吸引和留住公司优秀人才, 充分调动公司员工的积极性和创造性, 有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,

促进公司长期、持续、健康发展，公司实施 2021 年员工持股计划。2021 年 9 月 8 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议和 2021 年第一次职工代表大会，审议《关于审议<南京海融医药科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）>的议案》、《关于南京海融医药科技股份有限公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》、《关于审议<南京海融医药科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》等议案，并于 2021 年 9 月 27 日经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。详见公司于 2021 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京海融医药科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2021-030）、《南京海融医药科技股份有限公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2021-031）、《南京海融医药科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2021-032）。

六、已披露的承诺事项

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016 年 6 月 8 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	资金占用承诺	2016 年 6 月 8 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2016 年 6 月 8 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016 年 6 月 9 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2016 年 6 月 8 日	-	正在履行中
2019-032	公司	募集资金使用承诺	2019 年 9 月 12 日	-	正在履行中

七、报告期内自愿披露的其他重大事项

为了进一步推进公司新药项目研发及产业化进程，提升公司药品研发能力和整体经营能力，巩固和提高公司核心竞争力，进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，促进公司整体经营目标和发展战略的全面落地，公司进行 2021 年第一次股票定向发行。2021 年 9 月 8 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议《关于审议<南京海融医药科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案》等相关议案，并于 2021 年 9 月 27 日经公司 2021 年第二次临时

股东大会审议通过。本次发行股票 1,040,000 股（含），发行价格为人民币 24 元/股，募集资金总额 24,960,000.00 元（含）。本次股票定向发行所募集资金将用于新药研发项目和补充流动资金，优化公司业务和资本结构，进一步提升公司的资本实力和抗风险能力，促进公司快速、持续、稳健发展，扩大公司的经营规模和行业影响力。详见公司于 2021 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京海融医药科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2021-028）和 2021 年 9 月 15 日披露的《南京海融医药科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2021-038）。

二、 利润分配与公积金转增股本的情况

（一）报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

（二）董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

三、 对 2021 年 1-12 月经营业绩的预计

适用 不适用

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	4,430,863.99	12,906,118.68
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	15,990,000.00	19,760,000.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	3,458,099.00	3,689,156.59
应收款项融资	-	-
预付款项	5,733,159.02	1,865,407.42
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,453,618.85	849,064.08
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	2,694,844.49	1,565,922.47
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	14,458,630.23	12,341,386.46
流动资产合计	48,219,215.58	52,977,055.7
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	26,168,754.35	27,061,809.47
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-

固定资产	19,524,543.09	21,575,175.28
在建工程	10,832,031.31	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	11,553,501.35	17,381,583.28
无形资产	1,213,997.00	1,387,694.72
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	6,077,857.84	9,399,070.40
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	508,590.00	2,045,582.00
非流动资产合计	75,879,274.94	78,850,915.15
资产总计	124,098,490.52	131,827,970.85
流动负债:		
短期借款	31,533,786.99	22,813,139.51
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	-	-
应付账款	1,333,076.21	3,118,522.28
预收款项	-	-
合同负债	596,687.52	3,876,237.41
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	4,199,609.01	5,832,927.40
应交税费	1,063,663.87	292,990.39
其他应付款	61,095,246.60	9,097,330.81
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	2,610,414.21	5,668,897.80
其他流动负债	-	224,762.59
流动负债合计	102,432,484.41	50,924,808.19
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	8,943,087.14	11,712,685.48
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	278,206.83	302,304.26
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	9,221,293.97	12,014,989.74
负债合计	111,653,778.38	62,939,797.93
所有者权益（或股东权益）：		
股本	50,050,749.00	50,050,749.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	82,408,517.80	82,408,517.80
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	1,761,943.63	1,761,943.63
一般风险准备	-	-
未分配利润	-128,962,427.77	-72,127,339.38
归属于母公司所有者权益合计	5,258,782.66	62,093,871.05
少数股东权益	7,185,929.48	6,794,301.87
所有者权益（或股东权益）合计	12,444,712.14	68,888,172.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	124,098,490.52	131,827,970.85

法定代表人：晁阳

主管会计工作负责人：袁小红

会计机构负责人：袁小红

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年9月30日	2021年1月1日
流动资产：		
货币资金	4,191,234.24	9,797,949.45
交易性金融资产	4,520,000.00	2,990,000.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	49,886,994.47	40,946,485.11
应收款项融资	-	-
预付款项	1,012,766.91	133,521.63
其他应收款	310,917.08	296,016.39
其中：应收利息	-	-

应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	-	-
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	8,003,014.94	6,265,419.00
流动资产合计	67,924,927.64	60,429,391.58
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	76,894,900.35	67,787,955.47
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	6,208,573.55	6,903,603.65
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	5,205,093.50	6,276,213.50
无形资产	6,910.06	28,270.48
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,327,539.59	2,560,991.75
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	243,900.00	-
非流动资产合计	89,886,917.05	83,557,034.85
资产总计	157,811,844.69	143,986,426.43
流动负债:		
短期借款	13,000,000.00	12,299,183.26
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	10,248,640.00	7,120,980.21
预收款项	-	-
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	2,259,361.15	3,405,412.36
应交税费	20,591.54	223,301.42
其他应付款	30,621,270.93	114,535.82
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	535,560.00	1,071,120.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	56,685,423.62	24,234,533.07
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	4,669,533.50	5,205,093.50
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,669,533.50	5,205,093.50
负债合计	61,354,957.12	29,439,626.57
所有者权益(或股东权益):		
股本	50,050,749.00	50,050,749.00
其他权益工具	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	69,878,032.50	69,878,032.50
减: 库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	1,761,943.63	1,761,943.63
一般风险准备	-	-
未分配利润	-25,233,837.56	-7,143,925.27
所有者权益(或股东权益)合计	96,456,887.57	114,546,799.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	157,811,844.69	143,986,426.43

(三) 合并利润表

单位: 元

项目	2021年7-9月	2020年7-9月	2021年1-9月	2020年1-9月
一、营业总收入	11,086,153.98	8,126,649.50	24,724,143.14	10,415,332.99
其中: 营业收入	11,086,153.98	8,126,649.50	24,724,143.14	10,415,332.99
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	29,660,441.83	27,996,160.46	81,548,261.65	52,770,426.30

其中：营业成本	8,940,688.82	6,943,496.89	22,645,090.62	8,254,379.73
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	15,243.55	81,413.86	31,095.55	117,634.60
销售费用	1,565,496.82	1,068,721.64	4,540,878.29	1,393,567.63
管理费用	2,650,914.58	2,087,158.88	9,044,027.70	5,774,541.90
研发费用	16,038,089.60	17,529,206.62	43,837,635.05	36,649,564.39
财务费用	450,008.46	286,162.57	1,449,534.44	580,738.05
其中：利息费用	255,573.15	-53,585.38	1,184,099.13	350,878.81
利息收入	-5,016.33	-53,419.44	-19,355.33	50,989.81
加：其他收益	114,951.28	1,284,775.45	685,113.13	4,396,675.45
投资收益（损失以“-” 号填列）	-653,257.07	506,603.70	-358,405.96	-305,667.14
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益（损失以 “-”号填列）	-787,112.20	-265,284.84	-893,055.12	-1,480,331.37
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）	-	-	-	-
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）	12,005.60	-79,889.94	946,768.54	-43,704.54
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-	-	-	-
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-19,100,588.04	-18,158,021.75	-55,550,642.80	-38,307,789.54
加：营业外收入	-	-121,063.63	3,001.15	60,205.45
减：营业外支出	5,031.19	-	21,091.55	-
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-19,105,619.23	-18,279,085.38	-55,568,733.20	-38,247,584.09

减：所得税费用	241,889.59	125,594.64	961,863.11	125,594.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,347,508.82	-18,404,680.02	-56,530,596.31	-38,373,178.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,347,508.82	-18,404,680.02	-56,530,596.31	-38,373,178.73
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,330,688.65	-465,859.72	304,492.08	-765,192.21
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,678,197.47	-17,938,820.30	-56,835,088.39	-37,607,986.52
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
1. 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	-	-	-	-
2. 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	-	-	-	-
(二) 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	-19,347,508.82	-18,404,680.02	-56,530,596.31	-38,373,178.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,678,197.47	-17,938,820.30	-56,835,088.39	-37,607,986.52
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,330,688.65	-465,859.72	304,492.08	-765,192.21
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.41	-0.36	-1.14	-0.75
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.41	-0.36	-1.14	-0.75

法定代表人: 晁阳

主管会计工作负责人: 袁小红

会计机构负责人: 袁小红

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	2021年7-9月	2020年7-9月	2021年1-9月	2020年1-9月
一、营业收入	12,896,312.07	601,876.43	29,120,380.97	6,495,649.16
减: 营业成本	1,700,736.45	4,864,947.14	5,634,417.88	5,849,987.37
税金及附加	3,818.80	38,283.66	10,323.4	59,576.96
销售费用	222,377.53	747,059.05	664,794.96	1,010,063.10
管理费用	1,529,765.93	1,011,462.85	5,055,954.12	2,676,094.92
研发费用	10,287,265.88	7,760,529.73	35,884,932.84	19,910,678.50
财务费用	368,521.90	134,087.29	835,964.65	243,129.78
其中: 利息费用	478,016.66	-159,089.49	847,759.58	16,621.09
利息收入	-3,570.34	-58,508.66	-13,873.93	
加: 其他收益	118,950.04	1,094,656.60	558,873.86	2,078,556.60
投资收益(损失以“-”号填列)	-689,832.40	-1,103,564.56	-675,077.47	-840,723.49
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)	-787,112.20	-	-893,055.12	-1,480,331.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
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）	-2,153.90	2,783.64	992,298.20	2,783.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,789,210.68	-13,960,617.61	-18,089,912.29	-22,013,264.72
加：营业外收入	-	-192,750.12	-	-
减：营业外支出	-	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,789,210.68	-14,153,367.73	-18,089,912.29	-22,013,264.72
减：所得税费用	-	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,789,210.68	-14,153,367.73	-18,089,912.29	-22,013,264.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,789,210.68	-14,153,367.73	-18,089,912.29	-22,013,264.72
（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	-1,789,210.68	-14,153,367.73	-18,089,912.29	-22,013,264.72
七、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-	-	-

(五) 合并现金流量表

单位: 元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月
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	19,803,491.54	18,243,001.04
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	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
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	740,570.81	298,199.45
收到其他与经营活动有关的现金	29,747,586.57	10,800,064.52
经营活动现金流入小计	50,291,648.92	29,341,265.01
购买商品、接受劳务支付的现金	20,730,955.62	5,969,371.50
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	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
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	26,135,083.48	14,095,180.18
支付的各项税费	232,532.88	134,311.58
支付其他与经营活动有关的现金	40,186,917.57	31,186,102.39
经营活动现金流出小计	87,285,489.55	51,384,965.65
经营活动产生的现金流量净额	-36,993,840.63	-22,043,700.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	225,377,486.82	233,570,000.00
取得投资收益收到的现金	367,527.05	774,658.32
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	225,745,013.87	234,344,658.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,645,537.61	13,509,263.54
投资支付的现金	221,458,000.00	219,345,800.00
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	235,103,537.61	232,855,063.54
投资活动产生的现金流量净额	-9,358,523.74	1,489,594.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	5,100,000.00
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	57,500,000.00	18,782,857.30
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	57,500,000.00	23,882,857.30
偿还债务支付的现金	18,786,332.31	8,814,973.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	762,010.50	651,397.00
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	19,548,342.81	9,466,370.50
筹资活动产生的现金流量净额	37,951,657.19	14,416,486.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,547.51	6,093.78
五、现金及现金等价物净增加额	-8,475,254.69	-6,131,525.28
加: 期初现金及现金等价物余额	12,906,118.68	20,336,595.17
六、期末现金及现金等价物余额	4,430,863.99	14,205,069.89

法定代表人: 晁阳

主管会计工作负责人: 袁小红

会计机构负责人: 袁小红

(六) 母公司现金流量表

单位: 元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月
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	21,214,375.00	11,400,659.08
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,244,908.56	2,413,587.66
经营活动现金流入小计	22,459,283.56	13,814,246.74
购买商品、接受劳务支付的现金	20,110,760.27	10,033,325.63
支付给职工以及为职工支付的现金	13,497,726.29	7,938,445.14

支付的各项税费	51,951.66	24,070.80
支付其他与经营活动有关的现金	11,670,839.70	14,233,012.47
经营活动现金流出小计	45,331,277.92	32,228,854.04
经营活动产生的现金流量净额	-22,871,994.36	-18,414,607.30
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	111,060,000.00	47,450,000.00
取得投资收益收到的现金	217,977.65	176,567.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	293,500.01	-
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	111,571,477.66	47,626,567.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,018,151.50	4,818,595.10
投资支付的现金	122,590,000.00	58,010,000.00
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	124,608,151.50	62,828,595.10
投资活动产生的现金流量净额	-13,036,673.84	-15,202,027.97
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	39,000,000.00	12,282,857.30
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	39,000,000.00	12,282,857.30
偿还债务支付的现金	8,286,332.31	321,425.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	411,714.70	302,287.33
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	8,698,047.01	623,712.33
筹资活动产生的现金流量净额	30,301,952.99	11,659,144.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-5,606,715.21	-21,957,490.30
加: 期初现金及现金等价物余额	9,797,949.45	32,316,526.45
六、期末现金及现金等价物余额	4,191,234.24	10,359,036.15

南京海融医药科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日