

**PharmaBlock**

**南京药石科技股份有限公司**

**2018 年第三季度报告**

**2018-074**

**2018 年 10 月**

## 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	651,575,267.59	567,395,667.52	14.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	561,719,784.31	495,255,420.67	13.42%	
	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）	128,323,860.88	73.91%	339,122,127.31	73.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,858,735.41	95.56%	94,015,441.99	78.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,702,464.57	89.44%	85,984,902.77	66.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	89,145,846.49	75.17%
基本每股收益（元/股）	0.3714	46.68%	1.0489	64.40%
稀释每股收益（元/股）	0.3714	46.68%	1.0489	64.40%
加权平均净资产收益率	7.56%	0.30%	17.79%	-1.59%

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）	-9,615.54	
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）	4,455,915.67	
委托他人投资或管理资产的损益	4,966,955.58	银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	149,309.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	1,291,429.68	
少数股东权益影响额（税后）	240,595.91	
合计	8,030,539.22	--

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		10,275		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	22.22%	24,442,023	24,442,023	质押		3,172,000
吴希罕	境内自然人	7.57%	8,331,720	8,331,720	质押		3,240,000
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	7.39%	8,132,587	8,132,587	质押		1,185,000
上海国弘开元投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.04%	7,738,899	7,738,899			
江苏省恒川投资管理有限公司	境内非国有法人	6.51%	7,158,481	7,158,481			
北京恒通博远投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.86%	6,449,044	6,449,044	质押		5,670,000
南京安鈇生物科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.96%	5,459,634	5,459,634			
赵建光	境内自然人	4.69%	5,159,267	5,159,267			
王瑞琦	境内自然人	4.65%	5,113,949	5,113,949	质押		4,342,200
吴耀军	境内自然人	2.93%	3,225,080	3,224,580			
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		

张树林	1,178,233	人民币普通股	1,178,233
石红凤	590,291	人民币普通股	590,291
鹏华资产—兴业银行—鹏华资产德传医疗资产管理计划	576,500	人民币普通股	576,500
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选混合型证券投资基金	538,237	人民币普通股	439,540
赵建平	500,000	人民币普通股	500,000
中国建设银行股份有限公司—银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金	439,540	人民币普通股	439,540
西藏德传投资管理有限公司—德传附子证券投资基金	372,650	人民币普通股	372,650
郭琤	255,000	人民币普通股	255,000
林菊青	225,552	人民币普通股	225,552
南华期货股份有限公司—南华期货银叶 3 号资产管理计划	170,300	人民币普通股	170,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，杨民民先生为南京诺维科思生物技合伙企业（有限）的执行事务人，所以杨民民先生与南京诺维科思物技合伙企业（有限）为一致行动人。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东张树林除通过普通证券账户持有 970745 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 207488 股，实际合计持有 1178233 股。		

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

### 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

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	84,960,493.81	157,562,470.76	-46.08%	本期用闲置募集资金购买银行理财产品
预付款项	11,613,014.06	6,400,926.10	81.43%	在产项目预付材料款增加尚未到结算期
其他流动资产	165,876,650.71	110,079,576.12	50.69%	本期闲置募集资金增加购买了短期保本型银行理财产品
递延所得税资产	6,316,827.45	3,691,041.71	71.14%	本期计提的存货跌价准备和应收账款坏账准备较上期增加
其他非流动资产	15,013,320.87	7,269,922.91	106.51%	本期预付的工程款和设备款增加
短期借款	-	298,988.13	-100.00%	本期美国药石归还了信用卡支出
预收款项	24,613,256.41	11,024,018.69	123.27%	本期预收的较大量级产品的货款增加
应交税费	10,047,968.73	3,136,327.01	220.37%	报告期利润总额增加计提的企业所得税增加
其他应付款	1,531,191.48	6,137,002.99	-75.05%	报告期支付了上年未支付的 IPO 发行费用
递延所得税负债	1,128,815.09	1,966,273.49	-42.59%	子公司山东谛爱获批高新技术企业所得税税率降低
股本	110,000,001.00	73,333,334.00	50.00%	2017 年度分红资本公积转增股本
其他综合收益	-156,300.84	-1,197,718.94	-86.95%	本期美元汇率上升导致
未分配利润	154,345,172.88	74,996,397.69	105.80%	本期净利润转入增加期末未分配利润余额
少数股东权益	-	8,339,001.66	-100.00%	本期完成收购子公司山东谛爱少数股东股权
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	339,122,127.31	195,758,531.84	73.23%	主要是报告期内公司积极加大市场推广力度，内外销市场订单均增加。
营业成本	145,729,839.55	68,751,393.06	111.97%	本期营业成本随着销售收入的增加而增加
税金及附加	5,605,534.84	1,003,363.17	458.67%	税金随着销售收入的增长有所增长，同时财政部去年会计政策变更，房产税、土地使用税、印花税等重分类所致
管理费用	41,691,331.15	31,573,632.33	32.04%	主要系本期公司职工薪酬有所增

现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减变动率	变动原因
研发费用	28,463,244.49	16,618,933.17	71.27%	本期公司加大了研发投入。
财务费用	-3,522,822.10	3,155,710.80	-211.63%	公司外汇资产因本期美元汇率上升增加汇兑收益
资产减值损失	6,370,181.77	1,649,241.26	286.25%	本期计提的存货跌价准备及应收账款坏账准备较上期增加
投资收益	4,966,955.58	-684,635.02	-825.49%	本期新增闲置募集资金理财收益
营业外收入	4,629,630.95	2,494,259.86	85.61%	本期政府补贴收入增加
营业外支出	34,021.72	188,275.10	-81.93%	上年同期发生零星固定资产报废所致
所得税费用	12,741,028.34	9,059,364.75	40.64%	本期营业收入增加相应计提的所得税增加
外币财务报表折算差额	1,041,418.10	195,087.51	433.82%	本期汇率波动比例较大
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减变动率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	361,250,434.11	208,374,951.51	73.37%	本期公司业务规模扩大，销售回笼资金增加
收到的税费返还	4,071,533.60	2,470,645.68	64.80%	本期出口销售收入增加随之增值税出口退税增加
购买商品、接受劳务支付的现金	169,098,104.25	73,143,568.65	131.19%	本期公司为配套销售规模的增长，增加了原料采购数量
支付给职工以及为职工支付的现金	74,014,160.72	53,291,600.30	38.89%	本期较上年同期职工薪酬水平和职工人数均增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,682,258.45	39,181.00	37372.90%	2017 年度现金分红本期实际分配
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,870,405.78	-2,394,672.62	-261.63%	汇率变动及外币报表折算所致

## 二、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

## 三、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。

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 五、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

## 六、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。

## 七、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。



## 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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	84,960,493.81	157,562,470.76
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	39,416,596.36	37,857,229.86
其中：应收票据		93,799.34
应收账款	39,416,596.36	37,763,430.52
预付款项	11,613,014.06	6,400,926.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,008,603.66	2,150,180.39
买入返售金融资产		
存货	147,218,127.11	116,942,898.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	165,876,650.71	110,079,576.12
流动资产合计	451,093,485.71	430,993,281.60
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,193,295.05	1,193,295.05

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,122,500.00	
投资性房地产		
固定资产	100,377,938.57	85,027,109.01
在建工程	7,707,260.02	8,013,868.42
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,288,465.74	19,979,015.77
开发支出		
商誉	6,457,276.79	6,457,276.79
长期待摊费用	4,004,897.39	4,770,856.26
递延所得税资产	6,316,827.45	3,691,041.71
其他非流动资产	15,013,320.87	7,269,922.91
非流动资产合计	200,481,781.88	136,402,385.92
资产总计	651,575,267.59	567,395,667.52
流动负债：		
短期借款		298,988.13
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	29,937,591.93	19,356,342.86
预收款项	24,613,256.41	11,024,018.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,142,492.97	14,561,458.68
应交税费	10,047,968.73	3,136,327.01
其他应付款	1,531,191.48	6,137,002.99
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	81,272,501.52	54,514,138.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,454,166.67	7,320,833.34
递延所得税负债	1,128,815.09	1,966,273.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,582,981.76	9,287,106.83
负债合计	89,855,483.28	63,801,245.19
所有者权益：		
股本	110,000,001.00	73,333,334.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	287,875,786.58	338,468,283.23
减：库存股		
其他综合收益	-156,300.84	-1,197,718.94
专项储备		
盈余公积	9,655,124.69	9,655,124.69
一般风险准备		
未分配利润	154,345,172.88	74,996,397.69
归属于母公司所有者权益合计	561,719,784.31	495,255,420.67
少数股东权益		8,339,001.66
所有者权益合计	561,719,784.31	503,594,422.33
负债和所有者权益总计	651,575,267.59	567,395,667.52

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	64,404,396.80	141,910,412.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	100,978,104.87	70,323,219.62
其中：应收票据		93,799.34
应收账款	100,978,104.87	70,229,420.28
预付款项	9,401,454.57	5,319,618.39
其他应收款	24,500,737.82	24,163,985.00
存货	136,062,471.94	100,326,403.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	165,000,000.00	110,000,000.00
流动资产合计	500,347,166.00	452,043,638.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,193,295.05	1,193,295.05
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	107,689,249.70	46,166,749.70
投资性房地产		
固定资产	40,264,023.17	42,044,975.05
在建工程	2,541,077.33	190,029.22
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,906,699.63	13,496,425.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	471,711.40	599,844.70

递延所得税资产	4,168,903.39	2,888,721.38
其他非流动资产	9,645,919.41	5,285,860.96
非流动资产合计	180,880,879.08	111,865,901.21
资产总计	681,228,045.08	563,909,540.12
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	41,286,376.87	22,144,789.85
预收款项	23,548,895.37	10,191,472.81
应付职工薪酬	10,862,895.26	9,586,269.01
应交税费	9,794,890.60	2,536,770.44
其他应付款	1,586,797.63	6,178,302.96
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	87,079,855.73	50,637,605.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,454,166.67	7,320,833.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,454,166.67	7,320,833.34
负债合计	94,534,022.40	57,958,438.41
所有者权益：		
股本	110,000,001.00	73,333,334.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	299,399,853.78	336,066,520.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,655,124.69	9,655,124.69
未分配利润	167,639,043.21	86,896,122.24
所有者权益合计	586,694,022.68	505,951,101.71
负债和所有者权益总计	681,228,045.08	563,909,540.12

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	128,323,860.88	73,787,398.47
其中：营业收入	128,323,860.88	73,787,398.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,098,192.60	49,271,525.06
其中：营业成本	53,106,772.85	23,725,439.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,011,969.21	223,654.56
销售费用	7,417,879.55	5,995,942.94
管理费用	12,534,153.94	11,731,737.30
研发费用	10,166,612.14	5,836,844.66
财务费用	-5,435,710.21	1,587,766.88
其中：利息费用	15,591.65	13,942.50

利息收入	181,649.68	11,236.69
资产减值损失	5,296,515.12	170,138.97
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,802,928.18	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（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）	45,028,596.46	24,515,873.41
加：营业外收入	1,934,802.78	1,692,612.48
减：营业外支出		65,378.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,963,399.24	26,143,107.62
减：所得税费用	6,104,663.83	5,130,670.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,858,735.41	21,012,436.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,858,735.41	21,012,436.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	40,858,735.41	20,892,941.25
少数股东损益		119,495.64
六、其他综合收益的税后净额	1,457,581.01	-48,233.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,457,581.01	-48,233.12
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,457,581.01	-48,233.12

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,457,581.01	-48,233.12
6.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	42,316,316.42	20,964,203.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,316,316.42	20,844,708.13
归属于少数股东的综合收益总额		119,495.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3714	0.2532
（二）稀释每股收益	0.3714	0.2532

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	149,508,564.47	72,929,325.72
减：营业成本	83,515,793.76	28,909,918.68
税金及附加	1,543,319.04	83,175.97
销售费用	3,073,509.62	924,663.42
管理费用	9,800,657.98	9,864,943.11
研发费用	8,089,844.08	4,765,102.96
财务费用	-5,461,361.18	1,564,760.75
其中：利息费用	15,591.65	
利息收入	176,037.54	9,898.34
资产减值损失	6,398,600.07	-331,956.98



加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,802,928.18	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,351,129.28	27,148,717.81
加：营业外收入	1,697,908.34	260,401.18
减：营业外支出		63,702.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,049,037.62	27,345,416.53
减：所得税费用	6,266,684.83	5,178,796.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,782,352.79	22,166,619.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,782,352.79	22,166,619.70
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	39,782,352.79	22,166,619.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、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	339,122,127.31	195,758,531.84
其中：营业收入	339,122,127.31	195,758,531.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	240,793,053.10	135,540,765.59
其中：营业成本	145,729,839.55	68,751,393.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,605,534.84	1,003,363.17
销售费用	16,455,743.40	12,788,491.80
管理费用	41,691,331.15	31,573,632.33
研发费用	28,463,244.49	16,618,933.17
财务费用	-3,522,822.10	3,155,710.80
其中：利息费用	15,591.65	53,123.50
利息收入	366,888.10	100,495.84
资产减值损失	6,370,181.77	1,649,241.26
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,966,955.58	-684,635.02

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（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）	103,296,029.79	59,533,131.23
加：营业外收入	4,629,630.95	2,494,259.86
减：营业外支出	34,021.72	188,275.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	107,891,639.02	61,839,115.99
减：所得税费用	12,741,028.34	9,059,364.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	95,150,610.68	52,779,751.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	95,150,610.68	52,779,751.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	94,015,441.99	52,637,592.24
少数股东损益	1,135,168.69	142,159.00
六、其他综合收益的税后净额	1,041,418.10	195,087.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,041,418.10	195,087.51
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,041,418.10	195,087.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,041,418.10	195,087.51
6.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	96,192,028.78	52,974,838.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,056,860.09	52,832,679.75
归属于少数股东的综合收益总额	1,135,168.69	142,159.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.0489	0.6380
（二）稀释每股收益	1.0489	0.6380

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司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、营业收入	369,741,006.37	191,143,588.41
减：营业成本	196,856,116.52	86,393,495.45
税金及附加	4,296,877.53	389,782.12
销售费用	5,936,926.64	3,545,098.85
管理费用	32,010,155.72	25,347,902.32
研发费用	23,889,234.82	13,049,294.93
财务费用	-3,578,068.36	3,082,138.61
其中：利息费用	15,591.65	
利息收入	311,941.01	87,101.86
资产减值损失	8,661,654.57	2,475,595.96
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,966,955.58	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,635,064.51	56,860,280.17
加：营业外收入	3,566,508.34	850,711.38
减：营业外支出	34,021.72	136,138.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,167,551.13	57,574,853.29
减：所得税费用	14,757,963.36	9,098,283.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,409,587.77	48,476,569.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	95,409,587.77	48,476,569.82
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	95,409,587.77	48,476,569.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、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	361,250,434.11	208,374,951.51
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	4,071,533.60	2,470,645.68
收到其他与经营活动有关的现金	6,238,561.89	8,878,876.36
经营活动现金流入小计	371,560,529.60	219,724,473.55
购买商品、接受劳务支付的现金	169,098,104.25	73,143,568.65
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		
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	74,014,160.72	53,291,600.30
支付的各项税费	17,744,286.86	16,089,689.13
支付其他与经营活动有关的现金	21,558,131.28	26,308,110.14
经营活动现金流出小计	282,414,683.11	168,832,968.22
经营活动产生的现金流量净额	89,145,846.49	50,891,505.33
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	500,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,966,955.58	
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		679,166.81
收到其他与投资活动有关的现金		3,500,000.00
投资活动现金流入小计	504,966,955.58	4,179,166.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,674,748.22	46,056,893.54
投资支付的现金	616,522,500.00	
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	651,197,248.22	46,056,893.54
投资活动产生的现金流量净额	-146,230,292.64	-41,877,726.73
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	4,301,363.91	
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	4,301,363.91	
偿还债务支付的现金	4,600,352.04	3,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,682,258.45	39,181.00
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	5,000,000.00	4,518,304.30
筹资活动现金流出小计	24,282,610.49	8,357,485.30
筹资活动产生的现金流量净额	-19,981,246.58	-8,357,485.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,870,405.78	-2,394,672.62
五、现金及现金等价物净增加额	-73,195,286.95	-1,738,379.32

加：期初现金及现金等价物余额	157,562,470.76	78,053,418.56
六、期末现金及现金等价物余额	84,367,183.81	76,315,039.24

## 8、母公司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	331,550,514.61	193,592,384.44
收到的税费返还	4,071,533.60	2,450,791.87
收到其他与经营活动有关的现金	4,420,277.35	7,186,937.21
经营活动现金流入小计	340,042,325.56	203,230,113.52
购买商品、接受劳务支付的现金	193,476,871.78	93,363,553.03
支付给职工以及为职工支付的现金	53,370,685.29	38,321,968.25
支付的各项税费	13,919,852.69	14,909,673.87
支付其他与经营活动有关的现金	15,913,565.30	27,828,052.09
经营活动现金流出小计	276,680,975.06	174,423,247.24
经营活动产生的现金流量净额	63,361,350.50	28,806,866.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	2,021,400.00
取得投资收益收到的现金	4,966,955.58	
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		3,500,000.00
投资活动现金流入小计	504,966,955.58	5,521,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,601,396.48	27,923,135.11
投资支付的现金	616,522,500.00	7,035,310.00
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	630,123,896.48	34,958,445.11
投资活动产生的现金流量净额	-125,156,940.90	-29,437,045.11



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	4,301,363.91	
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	4,301,363.91	
偿还债务支付的现金	4,301,363.91	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,682,258.45	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	4,028,304.30
筹资活动现金流出小计	23,983,622.36	4,028,304.30
筹资活动产生的现金流量净额	-19,682,258.45	-4,028,304.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,378,522.97	-2,425,819.64
五、现金及现金等价物净增加额	-78,099,325.88	-7,084,302.77
加：期初现金及现金等价物余额	141,910,412.68	74,560,196.68
六、期末现金及现金等价物余额	63,811,086.80	67,475,893.91

## 二、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。

(此页无正文，为南京药石科技股份有限公司2018年第三季度报告全文之签字盖章页)

南京药石科技股份有限公司（盖章）

法定代表人签字：\_\_\_\_\_

2018年10月25日