

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2022-091

债券代码：123145

债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司 2022 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）	450,058,731.03	59.83%	1,184,702,109.49	31.21%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	96,523,773.69	57.87%	249,619,098.27	-43.57%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	91,757,829.72	64.72%	242,901,787.60	20.95%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	186,433,654.21	-33.53%
基本每股收益（元/ 股）	0.4857	56.88%	1.2570	-43.88%
稀释每股收益（元/ 股）	0.4834	57.87%	1.2501	-43.57%
加权平均净资产收益 率	3.86%	1.22%	9.93%	-10.83%
	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）	4,955,539,732.77	3,506,922,491.19	41.31%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,553,348,379.59	2,427,424,730.19	5.19%	

(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）	-75,642.50	-744,877.30	
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）	11,261,521.99	18,428,303.84	
委托他人投资或管理资产的 损益	-5,610,442.47	-9,961,009.35	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	31,995.98	680,103.09	
减：所得税影响额	841,489.03	1,261,017.62	
少数股东权益影响额 （税后）		424,191.99	
合计	4,765,943.97	6,717,310.67	--

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

资产负债表项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	增减变动率	变动原因
交易性金融资产	843,610,877.40	304,427,580.43	177.11%	主要系公司本报告期末购买的理财产品增加
应收账款	327,620,382.79	201,273,304.45	62.77%	主要系公司收入增长、报告期末未达账期货款增加
其他应收款	3,120,992.29	2,106,851.77	48.14%	主要系本报告期末应收的保证金、押金增加
存货	653,549,498.08	447,941,920.52	45.90%	主要系公司为应对订单增长、积极备库所致
其他流动资产	364,587,886.32	124,770,602.09	192.21%	主要系公司本报告期末购买的理财产品增加
长期股权投资	2,000,282.69	7,715,209.42	-74.07%	主要系本期公司投资的联营公司未实现盈利所致
其他权益工具投资	4,193,295.05	1,193,295.05	251.40%	主要系本期公司新增其他权益投资
固定资产	985,181,496.24	596,164,848.68	65.25%	主要系本期公司新研发厂区房屋转固
使用权资产	447,696.44	1,790,785.71	-75.00%	主要系本期使用权资产折旧所致
其他非流动资产	83,106,620.48	30,742,219.80	170.33%	主要系公司本报告期末预付的工程和设备款增加
短期借款	724,330,477.14	347,641,438.08	108.36%	主要系本期公司向银行借款补充流动资金增加
交易性金融负债	35,679,941.29	368,204.66	9590.25%	主要系本期公司持有的衍生金融工具产生的公允价值变动
应付账款	159,896,702.43	115,721,229.05	38.17%	主要系公司本报告期末应付货款增加
合同负债	44,698,024.85	28,469,293.13	57.00%	主要系公司本报告期末预收商品款增加
应付职工薪酬	71,090,581.74	53,115,368.13	33.84%	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	13,283,593.74	6,440,878.29	106.24%	主要系公司本报告期末应交所得税和个税增加
其他应付款	41,245,183.05	73,501,009.61	-43.88%	主要系公司本报告期末未支付的往来款减少
一年内到期的非流动负债	14,437,322.33	9,769,975.07	47.77%	主要系长期借款报告期末重分类影响
其他流动负债	3,536,294.36	2,000,120.87	76.80%	主要系公司本报告期末预收商品款待转销项税增加影响
应付债券	1,034,590,694.12	-	N/A	主要系本期公司完成可转债发行、收到可转债募集资金
其他权益工具	126,665,399.05	-	N/A	主要系本期公司完成可转债发行、收到可转债募集资金
少数股东权益	5.87	200,289,377.22	-100.00%	主要系本期公司收购浙江晖石剩余少数股权所致
利润表项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	增减变动率	变动原因
营业收入	1,184,702,109.49	902,929,920.72	31.21%	主要系本期公司积极开拓市场、提升订单交付
营业成本	624,354,908.23	457,494,406.17	36.47%	主要系收入增长所致
管理费用	149,540,877.18	101,649,307.69	47.11%	主要系公司人员扩增带来相关费用增长所致
研发费用	121,203,263.82	81,457,397.06	48.79%	主要系本期公司研发投入增加
财务费用	-40,347,240.40	463,052.57	-8813.32%	主要系本期美元汇率上升导致汇兑收益增加
投资收益（损失以“-”号填列）	4,361,016.15	234,095,468.64	-98.14%	主要系上年同期公司购买浙江晖石股权产生利得
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-20,742,439.66	1,435,688.82	-1544.77%	主要系本期公司衍生金融工具产生的公允价值变动
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,884,209.54	1,432,344.17	-580.63%	主要系本期末应收账款计提的坏账准备较期初增加

营业外收入	19,198,057.75	9,255,542.90	107.42%	主要系本期公司收到的政府补助增加
营业外支出	834,528.12	200,086.55	317.08%	主要系本期公司的设备资产报废增加
现金流量表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	增减变动率	变动原因
收到的税费返还	67,984,183.53	33,083,408.74	105.49%	主要系本期公司收到的出口退税增加，以及收到所得税汇算清缴退税
收到其他与经营活动有关的现金	27,811,922.95	20,838,579.61	33.46%	主要系本期公司收到的政府补助增加
购买商品、接受劳务支付的现金	596,044,900.65	430,118,592.31	38.58%	主要系本期公司材料采购支出增加
支付给职工以及为职工支付的现金	352,418,090.14	196,665,500.61	79.20%	主要系本期公司人员规模增长、工资薪酬支出增加
支付其他与经营活动有关的现金	64,568,861.59	47,846,816.47	34.95%	主要系本期公司业务范围扩大带来相关费用支出增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	475,057,348.71	350,303,635.47	35.61%	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	3,314,532,000.00	2,352,985,400.00	40.86%	主要系公司本期购买理财产品增加
取得借款收到的现金	792,895,362.26	180,273,159.65	339.83%	主要系本期公司银行借款金额增加
收到其他与筹资活动有关的现金	1,145,283,018.87	-	N/A	主要系本期公司收到可转债募集资金
偿还债务支付的现金	409,679,206.00	120,323,869.10	240.48%	主要系本期公司偿还到期银行借款金额增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,306,076.45	19,943,822.25	56.97%	主要系本期公司支付的银行借款利息以及现金分红增加
支付其他与筹资活动有关的现金	492,885,755.80	-	N/A	主要系本期公司支付浙江晖石剩余少数股权款
汇率变动对现金及现金等价物的影响	61,428,225.21	-1,825,262.12	-3465.45%	主要系本期美元汇率上升导致公司汇兑收益增加

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	23,470	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	20.69%	41,307,019.00	30,980,264.00	质押	15,050,000
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	4.51%	9,002,537.00			
南京诺维科思	境内非国有法人	3.91%	7,803,341.00			

创业投资合伙企业（有限合伙）						
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%	6,328,677.00		质押	2,310,000
周全	境内自然人	2.93%	5,849,090.00			
中国建设银行股份有限公司—富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.73%	3,455,141.00			
招商银行股份有限公司—泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.10%	2,198,377.00			
中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	其他	1.07%	2,134,571.00			
基本养老保险基金一二零六组合	其他	1.00%	1,986,888.00			
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	其他	0.99%	1,984,534.00			

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	10,326,755.00	人民币普通股	10,326,755.00
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	9,002,537.00	人民币普通股	9,002,537.00
南京诺维科思创业投资合伙企业（有限合伙）	7,803,341.00	人民币普通股	7,803,341.00
北京恒通博远投资管理中心（有限合伙）	6,328,677.00	人民币普通股	6,328,677.00
周全	5,849,090.00	人民币普通股	5,849,090.00
中国建设银行股份有限公司—富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	3,455,141.00	人民币普通股	3,455,141.00
招商银行股份有限公司—泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	2,198,377.00	人民币普通股	2,198,377.00
中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	2,134,571.00	人民币普通股	2,134,571.00
基本养老保险基金一二零六组合	1,986,888.00	人民币普通股	1,986,888.00
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	1,984,534.00	人民币普通股	1,984,534.00

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创业投资合伙企业（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创业投资合伙企业（有限合伙）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
2019 年股权激励计划限售股（第一批预留授予）	254,800	254,800	0	0	2019 年股权激励计划解禁（第一批预留授予）	2022/9/8
2019 年股权激励计划限售股（首批、第二批预留授予）	920,140	0	0	920,140	2019 年股权激励计划解禁（首批授予、第二批预留授予）	2022/10/25
邓鹿江	41,600	41,600	0	0	股权激励对象离职回购股份	2022/4/28
MIAO WENFANG	0	0	24,375	24,375	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	13,000	9,750	26,000	29,250	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
杨民民	30,980,264	0	0	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
赵可	42,250	0	0	42,250	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
YUANMING ZHU	16,250	16,250	0	0	任期届满解除限售	2022/5/29
吴希罕	2,889,900	2,889,900	0	0	任期届满解除限售	2022/5/29
吴万亮	1,420,128	1,420,128	0	0	任期届满解除限售	2022/5/29
合计	36,578,332	4,632,428	50,375	31,996,279		

三、其他重要事项

适用 不适用

2022 年前三季度，公司持续完善、强化以客户为中心的策略和能力建设，不断拓展客户及项目管线，发挥前端项目引进和后端客户服务的协同力，项目引进、沟通、交付流程进一步完善，营业收入和盈利能力继续保持稳定增长的态势。按业务类型，分子砌块营业收入 2.69 亿元，较去年同期增长 44.19%；CDMO 营业收入 9.09 亿元，较去年同期增长 28.09%；按收入来源，国内营业收入 3.72 亿元，较去年同期增长 43.06%；国外收入 8.12 亿元，较去年同期增长 26.41%。为满足日益增长的业务需求，公司加大研发平台和生产能力建设，在产能、人员及研发投入上的快速扩张增加了公司当期成本费用，前三季度整体毛利率 47.30%，较去年同期有小幅下降。

2022 年前三季度，公司人员规模和专业能力再上一个新台阶。截至报告期末，公司共拥有员工 2,536 名，其中博士学位 106 名，硕士学位 551 名，本科学历 1,106 名；按职能划分研发技术人员 1542 人，生产人员 577 人，销售人员 53 人，行政管理人员 164 人，财务人员 25 人，其他人员 175 人。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	711,496,961.58	699,627,321.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	843,610,877.40	304,427,580.43
衍生金融资产		
应收票据	100,000.00	
应收账款	327,620,382.79	201,273,304.45
应收款项融资		
预付款项	30,041,713.01	23,860,173.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,120,992.29	2,106,851.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	653,549,498.08	447,941,920.52
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	364,587,886.32	124,770,602.09
流动资产合计	2,934,128,311.47	1,804,007,753.77
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	2,000,282.69	7,715,209.42
其他权益工具投资	4,193,295.05	1,193,295.05
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	985,181,496.24	596,164,848.68
在建工程	454,436,965.19	575,316,365.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	447,696.44	1,790,785.71
无形资产	110,231,133.25	111,468,491.28
开发支出		
商誉	356,185,571.87	356,185,571.87

长期待摊费用	9,035,424.88	7,242,209.25
递延所得税资产	16,592,935.21	15,095,741.19
其他非流动资产	83,106,620.48	30,742,219.80
非流动资产合计	2,021,411,421.30	1,702,914,737.42
资产总计	4,955,539,732.77	3,506,922,491.19
流动负债：		
短期借款	724,330,477.14	347,641,438.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	35,679,941.29	368,204.66
衍生金融负债		
应付票据	169,648,795.80	151,629,487.66
应付账款	159,896,702.43	115,721,229.05
预收款项	71,428.61	226,190.48
合同负债	44,698,024.85	28,469,293.13
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	71,090,581.74	53,115,368.13
应交税费	13,283,593.74	6,440,878.29
其他应付款	41,245,183.05	73,501,009.61
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	14,437,322.33	9,769,975.07
其他流动负债	3,536,294.36	2,000,120.87
流动负债合计	1,277,918,345.34	788,883,195.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	25,111,064.16	23,604,034.50
应付债券	1,034,590,694.12	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	450,000.00	450,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,518,085.23	53,690,588.64
递延所得税负债	11,603,158.46	12,580,565.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,124,273,001.97	90,325,188.75
负债合计	2,402,191,347.31	879,208,383.78
所有者权益：		
股本	199,658,096.00	199,699,696.00
其他权益工具	126,665,399.05	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,067,417,658.55	1,299,064,152.75
减：库存股	34,040,988.00	35,002,780.00
其他综合收益	-3,109,232.06	-3,440,495.94
专项储备		
盈余公积	74,273,294.69	74,273,294.69
一般风险准备		

未分配利润	1,122,484,151.36	892,830,862.69
归属于母公司所有者权益合计	2,553,348,379.59	2,427,424,730.19
少数股东权益	5.87	200,289,377.22
所有者权益合计	2,553,348,385.46	2,627,714,107.41
负债和所有者权益总计	4,955,539,732.77	3,506,922,491.19

法定代表人：杨军民 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	1,184,702,109.49	902,929,920.72
其中：营业收入	1,184,702,109.49	902,929,920.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	892,450,688.06	671,997,967.05
其中：营业成本	624,354,908.23	457,494,406.17
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	6,726,051.10	6,430,632.68
销售费用	30,972,828.13	24,503,170.88
管理费用	149,540,877.18	101,649,307.69
研发费用	121,203,263.82	81,457,397.06
财务费用	-40,347,240.40	463,052.57
其中：利息费用	30,315,247.60	5,867,281.36
利息收入	7,132,355.35	7,509,946.67
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,361,016.15	234,095,468.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,420,414.16	-3,670,056.08
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）	-20,742,439.66	1,435,688.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,884,209.54	1,432,344.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,849,163.28	-3,898,144.90

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	264,136,625.10	463,997,310.40
加：营业外收入	19,198,057.75	9,255,542.90
减：营业外支出	834,528.12	200,086.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	282,500,154.73	473,052,766.75
减：所得税费用	21,214,021.83	21,884,710.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	261,286,132.90	451,168,056.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	261,286,132.90	451,168,056.54
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（净亏损以“-”号填列）	249,619,098.27	442,378,059.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	11,667,034.63	8,789,997.25
六、其他综合收益的税后净额	331,263.88	-408,645.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	331,263.88	-408,645.93
（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	331,263.88	-408,645.93
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	331,263.88	-408,645.93
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	261,617,396.78	450,759,410.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	249,950,362.15	441,969,413.36
（二）归属于少数股东的综合收益总额	11,667,034.63	8,789,997.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.2570	2.2399
（二）稀释每股收益	1.2501	2.2152

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：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	1,132,897,015.79	940,516,467.30
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	67,984,183.53	33,083,408.74
收到其他与经营活动有关的现金	27,811,922.95	20,838,579.61
经营活动现金流入小计	1,228,693,122.27	994,438,455.65
购买商品、接受劳务支付的现金	596,044,900.65	430,118,592.31
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		
支付给职工及为职工支付的现金	352,418,090.14	196,665,500.61
支付的各项税费	29,227,615.68	39,321,299.94
支付其他与经营活动有关的现金	64,568,861.59	47,846,816.47
经营活动现金流出小计	1,042,259,468.06	713,952,209.33
经营活动产生的现金流量净额	186,433,654.21	280,486,246.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,533,908,000.00	2,081,124,500.00
取得投资收益收到的现金	11,032,430.31	15,357,053.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	298,894.31	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	2,545,239,324.62	2,096,506,181.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	475,057,348.71	350,303,635.47
投资支付的现金	3,314,532,000.00	2,352,985,400.00
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	3,789,589,348.71	2,789,728,010.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,244,350,024.09	-693,221,828.81

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	792,895,362.26	180,273,159.65
收到其他与筹资活动有关的现金	1,145,283,018.87	
筹资活动现金流入小计	1,938,178,381.13	180,273,159.65
偿还债务支付的现金	409,679,206.00	120,323,869.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,306,076.45	19,943,822.25
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	492,885,755.80	
筹资活动现金流出小计	933,871,038.25	140,267,691.35
筹资活动产生的现金流量净额	1,004,307,342.88	40,005,468.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61,428,225.21	-1,825,262.12
五、现金及现金等价物净增加额	7,819,198.21	-374,555,376.31
加：期初现金及现金等价物余额	692,624,746.46	1,240,715,437.14
六、期末现金及现金等价物余额	700,443,944.67	866,160,060.83

（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。

南京药石科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日