



海融医药

NEEQ : 870070



南京海融医药科技股份有限公司

2022 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 .....	11
第四节	财务会计报告 .....	16

## 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
睿源鑫	指	南京睿源鑫投资中心（有限合伙），系股份公司机构股东
睿融昇	指	南京睿融昇企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系股份公司员工持股计划有限合伙平台
睿健投资	指	南京睿健投资管理有限公司，系睿源鑫执行事务合伙人
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	2022 年 7 月 1 日至 2022 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. 第三届董事会第三次会议决议；全体董事、高级管理人员关于《2022 年第三季度报告》的书面确认意见。
	4. 第三届监事会第三次会议决议；监事会关于《2022 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
分层情况	创新层
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
董事会秘书	孙晓
注册资本（元）	53,955,628
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
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
主办券商	中信建投

### 二、 行业信息

适用 不适用

### 三、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2022 年 9 月 30 日)	上年期末 (2021 年 12 月 31 日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	224,227,887.51	220,691,844.01	1.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	48,040,940.07	57,107,445.22	-15.88%
资产负债率%（母公司）	27.33%	28.82%	-
资产负债率%（合并）	75.01%	70.17%	-

项目	年初至报告期末 (2022 年 1-9 月)	上年同期 (2021 年 1-9 月)	年初至报告期末 比上年同期增减 比例%
营业收入	13,910,051.54	24,759,231.17	-43.82%
归属于挂牌公司股东的净利润	-71,710,747.03	-57,766,162.22	-24.14%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-77,472,310.70	-58,899,945.24	-31.53%
经营活动产生的现金流量净额	-66,602,359.44	-31,363,536.09	-112.36%
基本每股收益（元/股）	-1.35	-1.15	-17.39%
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）	-198.95%	-237.65%	-
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	-214.93%	-242.31%	-

性损益后的净利润计算)			
-------------	--	--	--

项目	本报告期 (2022 年 7-9 月)	上年同期 (2021 年 7-9 月)	本报告期比上年 同期增减比例%
营业收入	6,286,654.48	12,380,157.28	-49.22%
归属于挂牌公司股东的净利润	-28,006,132.93	-23,256,510.99	-20.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-29,076,878.33	-23,487,806.91	-23.80%
经营活动产生的现金流量净额	-23,392,254.05	-17,772,654.30	-31.62%
基本每股收益 (元/股)	-0.53	-0.46	-15.22%
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)	-197.33%	-423.89%	-
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)	-204.87%	-428.10%	-

#### 财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

1、营业收入：2022 年 1-9 月比 2021 年 1-9 月同比下降了 43.82%，主要原因系公司上市产品的市场导入期较长，加之上海疫情影响公司控股子公司海勃医药开展业务活动，导致公司整体营收下降。

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 15.88%，主要系公司 2022 年 1-9 月持续研发投入 5,449.54 万元，净亏损 7,171.07 万元，公司前三季度完成了 2022 年第一次股票定向发行，募集资金 6,097.46 万元，净资产变动主要系净亏损大于净资产增加所致。

3、经营活动产生的现金流量净额：2022 年 1-9 月比 2021 年 1-9 月同比下降了 112.36%，主要原因系报告期内研发投入继续增加，委托外部研发、研发材料及试剂的支出大幅上升，人力成本投入也不断增加，2022 年 1-9 月营业收入较上年度下降 43.82%，也一并导致本期经营活动产生的现金流量下降。

#### 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	5,547,913.00
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	249,668.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,741.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,279.36

非经常性损益合计	5,819,601.84
所得税影响数	5,572.94
少数股东权益影响额（税后）	52,465.23
非经常性损益净额	5,761,563.67

**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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
营业收入	24,724,143.14	24,759,231.17	-	-
营业成本	22,645,090.62	20,768,222.84	-	-
管理费用	9,044,027.70	13,992,327.53	-	-
研发费用	43,837,635.05	40,961,240.78	-	-
财务费用	1,449,534.44	2,722,650.99	-	-
投资收益	-358,405.96	-373,366.91	-	-
信用减值损失	946,768.54	975,003.54	-	-
营业利润	-55,550,642.80	-56,970,435.05	-	-
利润总额	-55,568,733.20	-56,988,525.45	-	-
所得税费用	961,863.11	448,911.83	-	-
净利润	-56,530,596.31	-57,437,437.28	-	-
其中：归属于母公司所有者的净利润（扣非前）	-56,835,088.39	-57,766,162.22	-	-
其中：归属于母公司所有者的净利润（扣非后）	-57,968,871.41	-58,899,945.24	-	-
少数股东损益	304,492.08	328,724.94	-	-
支付的其他与经营活动有关的现金	40,186,917.57	34,556,613.03	-	-
经营活动现金流出小计	87,285,489.55	81,655,185.01	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-36,993,840.63	-31,363,536.09	-	-
收回投资收到的现金	225,377,486.82	225,225,325.66	-	-
取得投资收益收到的现金	367,527.05	519,688.21	-	-
取得借款收到的现	57,500,000.00	27,500,000.00	-	-

金				
收到其他与筹资活动有关的现金	-	30,000,000.00	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	5,630,304.54	-	-
筹资活动现金流出小计	19,548,342.81	25,178,647.35	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	37,951,657.19	32,321,352.65	-	-

#### 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	53.4733%	1,374,759	29,539,590	54.7479%
	其中: 控股股东、实际控制人	5,246,814	9.9615%	90,000	5,336,814	9.8911%
	董事、监事、高管	1,928,482	3.6614%	5,036,356	6,964,838	12.9085%
	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	24,506,038	46.5267%	-90,000	24,416,038	45.2521%
	其中: 控股股东、实际控制人	16,100,443	30.5680%	-90,000	16,010,443	29.6734%
	董事、监事、高管	5,785,475	10.9842%	0	5,785,475	10.7227%
	核心员工	0	0.0000%	0	0	0.0000%
总股本		52,670,869	-	1,284,759	53,955,628	-
普通股股东人数						35

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
1	晁阳	21,347,257	0	21,347,257	39.5645%	16,010,443	5,336,814	10,000,000	0
2	叶海	7,713,957	0	7,713,957	14.2969%	5,785,475	1,928,482	0	0
3	南京	7,706,818	0	7,706,818	14.2836%	0	7,706,818	0	0



	睿源鑫投中心（有限合伙）								
4	贵少峰	5,036,356	0	5,036,356	9.3343%	0	5,036,356	0	0
5	陈宁	4,473,286	0	4,473,286	8.2907%	0	4,473,286	0	0
6	安立峰	2,133,707	0	2,133,707	3.9546%	131,677	2,002,030	0	0
7	南京动平衡投资管理有限公司-南京扬创投资合伙企业（有限合伙）	879,900	0	879,900	1.6308%	0	879,900	0	0
8	徐国平	762,545	-17,277	745,268	1.3813%	0	745,268	0	0
9	南京睿融昇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	559,000	0	559,000	1.0360%	559,000	0	0	0
10	西藏多瑞医药	0	526,759	526,759	0.9763%	0	526,759	0	0

股 份 有 限 公 司									
合计	50,612,826	509,482	51,122,308	94.7490%	22,486,595	28,635,713	10,000,000	0	

普通股前十名股东间相互关系说明:

睿源鑫的普通合伙人睿健投资系晁阳、叶海投资企业，晁阳为睿源鑫执行事务合伙人代表，晁阳、叶海为睿源鑫有限合伙人；晁阳为睿融昇的执行事务合伙人，叶海为睿融昇有限合伙人；贵少峰和陈宁为一致行动人。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

## 七、 自愿披露

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	-
提供担保事项	是	已事前及时履行	是	2022-040
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	2022-005
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	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	-
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	公开转让说明书、2021-028、2021-038、2021-053、2021-056
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	-
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	-
其他重大事项	是	已事前及时履行	是	2022-003、2022-043、2022-054

#### 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市江宁区创业融资担保有限责任公司签订《保证反担保合同》，为其提供连带责任保证反担保，担保总金额 10,000,000 元，反担保保证期间为主债务履行期限届满之日起二年。公司于第二届董事会第十五次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2022 年度为控股子公司提供担保的议案》，详见公司于 2022 年 4 月 29 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 2022 年度为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-040)。

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	是否履行必要的决策程序
					起始	终止		
1	南京市江宁区创业融资担保有限责任公司	10,000,000	0	10,000,000	2022 年 9 月 26 日	2023 年 9 月 1 日	连带	已事前及时履行
总计	-	10,000,000	0	10,000,000	-	-	-	-

## 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十四次会议及 2022 年第一次临时股东大会对 2022 年度日常性关联交易进行了预计, 其中包括出售产品、商品、提供劳务事项预计金额 40,000,000.00 元。详见公司于 2022 年 1 月 25 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 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2022-005)。

### 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, 接受劳务	-	-
2. 销售产品、商品, 提供劳务	40,000,000.00	714,096.68
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	-	-

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: 公司第二届董事会第十四次会议及 2022 年第一次临时股东大会对 2022 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 40,000,000.00 元。报告期内实际发生额为 714,096.68 元, 是公司向关联方海南瑞克卫医药有限公司销售产品 707,964.60 元, 及向南京瑞克卫生物医药有限公司提供检测服务 6,132.08 元。

## 三、其他重大关联交易执行情况

1-9 月公司发生的其他重大关联交易情况:

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	-	-

与关联方共同对外投资	-	-
债权债务往来或担保等事项	-	-
资金拆借	0	-453,464.32

因公司经营需要，2021 年 2 月，公司与关联方股东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，按照协议约定，公司应于 2022 年 6 月 3 日前清偿该笔借款。2022 年 4 月 29 日，公司与关联方股东陈宁女士签订借款协议之补充协议，将借款期限延期至 2022 年 12 月 31 日，公司可提前偿还借款，利息可按实际借款天数计息。2022 年 1-9 月无新增借款本金，新增拆借利息 965,350.75 元，报告期内清偿了 2021 年 5 月至 2022 年 6 月期间的利息 1,418,815.07 元，截至报告期末本息累计 30,328,931.51 元。

#### 四、已披露的承诺事项

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016 年 6 月 8 日	-	挂牌	规范关联交易承诺	承诺本人或本人控制的其他企业将尽可能避免或减少与海融医药发生交易；将杜绝一切非法占用海融医药资金、资产的行为，在任何情况下，不要求海融医药向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。	正在履行中
其他股东	2016 年 6 月 8 日	-	挂牌	规范关联交易承诺	承诺本人或本人控制的其他企业将尽可能避免或减少与海融医药发生交易；将杜绝一切非法占用海融医药资金、资产的行为，在任何情况下，不要求海融医药向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。	正在履行中
董监高	2016 年 6 月 8 日	-	挂牌	规范关联交易承诺	承诺本人或本人控制的其他企业将尽可能避免或减少与海融医药发生交易；将杜绝一切非法占用海融医药资金、资产的行为，在任何情况下，不要求海融医药向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。	正在履行中
实际控制人	2016 年	-	挂牌	同业竞争	承诺本股东或本股东控股或实际控	正在履

或控股股东	6月9日			承诺	制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与海融医药主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不产生任何与海融医药产品相同或相似的产品等。	行中
其他股东	2016年6月8日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺本股东或本股东控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与海融医药主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不产生任何与海融医药产品相同或相似的产品等。	正在履行中
其他股东	2021年9月9日	-	发行	限售承诺	承诺本次认购新增股份的锁定期为自新增股份完成股票登记手续之日起至海融医药完成 IPO（指公司股票未来在上海证券交易所、深圳证券交易所、香港联合交易所公开发行上市的行为）后 36 个月期限届满之日止。如公司未能于 2027 年 12 月 31 日前完成 IPO，则认购方本次认购新增股份的锁定期自新增股份完成股票登记手续之日起至 72 个月期限届满之日止。	正在履行中
其他股东	2021年11月3日	-	发行	限售承诺	承诺本人/企业通过本次股票发行中取得的海融医药全部股份，自该等股份完成之日起自愿锁定 24 个月。上述股份因海融医药分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述限售安排，锁定至上述该等股票登记完成之日起 24 个月期满。	正在履行中

### 五、报告期内自愿披露的其他重大事项

为了进一步推动公司药品研发及产业化进程，提升公司整体经营能力，筹措公司整体发展需要的运营资金，巩固和提高公司核心竞争力，确保公司整体经营目标和发展战略的实现，公司进行 2022 年第一次股票定向发行。2022 年 1 月 25 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议《关于审议<南京海融医药科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》等相关议案，并于 2022 年 2 月 14 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。本次发行股票 1,284,759 股，发行价格为人民币 47.46 元/股，募集资金总额 60,974,662.14 元。本次股票定向发行所募集资金将用

于公司（含全资子公司）补充流动资金和偿还银行贷款/借款，优化公司资产结构，缓解公司流动资金压力，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 2022 年 1 月 25 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 2022 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2022-003）和 2022 年 5 月 6 日披露的《南京海融医药科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-043）和 2022 年 6 月 29 日披露的《南京海融医药科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书（二次修订稿）》（公告编号：2022-054）。

## 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

## 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	89,226,895.98	82,286,847.56
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,650,000.00	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	14,345,693.33	8,860,829.50
应收款项融资	-	-
预付款项	2,734,171.99	350,694.50
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	601,908.25	4,808,135.53
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	6,784,010.02	2,969,051.38
合同资产	1,523,584.90	2,669,539.92
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	6,151,392.22	3,444,898.38
<b>流动资产合计</b>	<b>123,017,656.69</b>	<b>105,389,996.77</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	19,623,770.82	23,144,706.22
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	12,858,484.02	18,696,439.38
在建工程	26,856,901.34	22,023,260.17
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	28,247,539.04	34,022,079.26
无形资产	1,062,295.10	1,173,761.06
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	5,410,832.80	5,392,435.44
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	7,150,407.70	10,849,165.71
<b>非流动资产合计</b>	<b>101,210,230.82</b>	<b>115,301,847.24</b>
<b>资产总计</b>	<b>224,227,887.51</b>	<b>220,691,844.01</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	59,532,106.70	30,115,174.95
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	-	3,800,000.00
应付账款	2,294,095.53	4,098,343.82
预收款项	89,387.35	-
合同负债	9,523,619.55	8,850,233.23
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	5,436,455.84	9,217,924.45
应交税费	155,021.45	1,164,144.47
其他应付款	58,498,256.10	62,216,722.49
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	5,690,056.24	7,592,617.13
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>141,218,998.76</b>	<b>127,055,160.54</b>
<b>非流动负债:</b>		
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	26,711,134.51	27,124,733.91
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	26,198.26	416,981.13
递延收益	-	-
递延所得税负债	246,373.51	270,252.53
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>26,983,706.28</b>	<b>27,811,967.57</b>
<b>负债合计</b>	<b>168,202,705.04</b>	<b>154,867,128.11</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	53,955,628.00	52,670,869.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	231,258,974.33	169,899,491.45
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	-238,935,605.89	-167,224,858.86
归属于母公司所有者权益合计	48,040,940.07	57,107,445.22
少数股东权益	7,984,242.40	8,717,270.68
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>56,025,182.47</b>	<b>65,824,715.90</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>224,227,887.51</b>	<b>220,691,844.01</b>

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	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	57,208,801.99	68,164,215.70
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	46,966,347.92	43,028,730.06
应收款项融资	-	-
预付款项	8,676,387.77	76,576.13
其他应收款	49,243,315.83	5,559,430.03
其中：应收利息	-	-

应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	-	28,399.23
合同资产	-	2,524,820.16
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	3,884,054.01	-
<b>流动资产合计</b>	<b>165,978,907.52</b>	<b>119,382,171.31</b>
<b>非流动资产:</b>		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	103,870,852.22	103,870,852.22
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	3,648,651.16	5,752,398.94
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	1,284,689.63	2,312,249.78
无形资产	43,094.85	17,453.22
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	847,457.59
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	4,605,815.45	5,163,085.13
<b>非流动资产合计</b>	<b>113,453,103.31</b>	<b>117,963,496.88</b>
<b>资产总计</b>	<b>279,432,010.83</b>	<b>237,345,668.19</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	31,031,132.50	11,114,753.75
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	3,800,000.00
应付账款	2,050,615.21	1,568,894.52
预收款项	-	-
合同负债	7,725,000.00	7,725,000.00
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	2,700,570.94	5,122,502.27
应交税费	27,553.26	707,424.23
其他应付款	31,242,739.82	36,341,899.84
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	1,066,858.86	1,419,079.14
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>75,844,470.59</b>	<b>67,799,553.75</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	516,649.73	592,112.82
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	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>516,649.73</b>	<b>592,112.82</b>
<b>负债合计</b>	<b>76,361,120.32</b>	<b>68,391,666.57</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
股本	53,955,628.00	52,670,869.00
其他权益工具	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	218,728,489.03	157,369,006.15
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	-71,375,170.15	-42,847,817.16
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>203,070,890.51</b>	<b>168,954,001.62</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>279,432,010.83</b>	<b>237,345,668.19</b>

### (三) 合并利润表

单位: 元

项目	2022年7-9月	2021年7-9月	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	6,286,654.48	12,380,157.28	13,910,051.54	24,759,231.17
其中: 营业收入	6,286,654.48	12,380,157.28	13,910,051.54	24,759,231.17
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-

<b>二、营业总成本</b>	34,160,680.48	33,998,174.66	87,713,937.45	83,016,415.98
其中：营业成本	2,368,957.94	9,248,291.34	6,869,134.42	20,768,222.84
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	80,560.70	14,971.35	125,250.87	31,095.55
销售费用	3,060,381.23	1,595,122.81	7,297,470.77	4,540,878.29
管理费用	6,359,235.59	8,432,109.55	15,394,973.71	13,992,327.53
研发费用	21,028,291.85	13,654,648.88	54,495,413.27	40,961,240.78
财务费用	1,263,253.17	1,053,030.73	3,531,694.41	2,722,650.99
其中：利息费用	899,259.79	565,582.75	2,367,288.36	1,184,099.13
利息收入	56,677.39	4,912.46	141,143.70	19,355.33
加：其他收益	978,804.42	118,744.13	5,560,192.36	685,113.13
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,488,751.14	-668,218.02	-3,271,176.30	-373,366.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-1,598,732.95	-787,112.20	-3,520,935.40	-893,055.12
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）	-178,708.13	458,017.49	-425,336.85	975,003.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	18,396.23	100,681.29	-450,961.82	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-28,544,284.62</b>	<b>-21,608,792.49</b>	<b>-72,391,168.52</b>	<b>-56,970,435.05</b>
加：营业外收入	246.58	-3,792.85	10,501.87	3,001.15
减：营业外支出	127.19	5,031.19	760.49	21,091.55
<b>四、利润总额（亏损总额以</b>	<b>-28,544,165.23</b>	<b>-21,617,616.53</b>	<b>-72,381,427.14</b>	<b>-56,988,525.45</b>

“-”号填列)				
减: 所得税费用	-8,032.95	325,415.58	62,348.17	448,911.83
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>-28,536,132.28</b>	<b>-21,943,032.11</b>	<b>-72,443,775.31</b>	<b>-57,437,437.28</b>
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)	-28,536,132.28	-21,943,032.11	-72,443,775.31	-57,437,437.28
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)	-529,999.35	1,313,478.88	-733,028.28	328,724.94
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	-28,006,132.93	-23,256,510.99	-71,710,747.03	-57,766,162.22
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(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	-	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-28,536,132.28</b>	<b>-21,943,032.11</b>	<b>-72,443,775.31</b>	<b>-57,437,437.28</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,006,132.93	-23,256,510.99	-71,710,747.03	-57,766,162.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-529,999.35	1,313,478.88	-733,028.28	328,724.94
<b>八、每股收益:</b>				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.53	-0.46	-1.35	-1.15
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.53	-0.46	-1.35	-1.15

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	2022年7-9月	2021年7-9月	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、营业收入</b>	19,435,033.37	12,835,832.44	23,595,289.14	29,120,380.97
减: 营业成本	1,373,252.48	1,699,742.59	4,363,744.15	5,681,825.37
税金及附加	43,777.28	3,818.80	71,801.68	10,323.40
销售费用	-26,239.18	222,377.53	42,634.87	664,794.96
管理费用	4,251,479.30	6,155,574.88	10,101,643.44	9,679,338.63
研发费用	13,771,455.96	8,136,175.52	41,457,691.00	33,187,631.66
财务费用	587,247.68	506,906.41	1,584,696.92	950,594.79
其中: 利息费用	565,308.20	478,016.66	1,585,287.68	847,759.58
利息收入	39,353.63	3,570.34	116,301.66	13,873.93
加: 其他收益	772,938.00	121,743.86	5,353,881.13	558,873.86
投资收益(损失以“-”号填列)	40,392.09	-689,832.40	112,476.25	-675,077.47
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
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）	-4,567.11	67,903.82	-82,960.90	992,298.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	13,878.51	107,173.45	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	242,822.83	-4,375,069.50	-28,536,352.99	-20,178,033.25
加：营业外收入	3,000.00	-2,793.82	9,000.00	-
减：营业外支出	-	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	245,822.83	-4,377,863.32	-28,527,352.99	-20,178,033.25
减：所得税费用	-	-	-	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	245,822.83	-4,377,863.32	-28,527,352.99	-20,178,033.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	245,822.83	-4,377,863.32	-28,527,352.99	-20,178,033.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-	-
（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	-	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>245,822.83</b>	<b>-4,377,863.32</b>	<b>-28,527,352.99</b>	<b>-20,178,033.25</b>
<b>七、每股收益:</b>				
(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	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,927,965.50	19,803,491.54
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	4,149,604.74	740,570.81
收到其他与经营活动有关的现金	14,658,919.00	29,747,586.57
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>29,736,489.24</b>	<b>50,291,648.92</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	26,422,506.53	20,730,955.62
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	37,534,086.40	26,135,083.48
支付的各项税费	567,690.83	232,532.88
支付其他与经营活动有关的现金	31,814,564.92	34,556,613.03
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>96,338,848.68</b>	<b>81,655,185.01</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-66,602,359.44</b>	<b>-31,363,536.09</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	114,270,000.00	225,225,325.66
取得投资收益收到的现金	249,759.10	519,688.21

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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>114,519,759.10</b>	<b>225,745,013.87</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,043,574.34	13,645,537.61
投资支付的现金	115,920,000.00	221,458,000.00
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>124,963,574.34</b>	<b>235,103,537.61</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,443,815.24</b>	<b>-9,358,523.74</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	60,974,662.14	-
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	47,900,000.00	27,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	30,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>108,874,662.14</b>	<b>57,500,000.00</b>
偿还债务支付的现金	18,500,000.00	18,786,332.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,042,519.56	762,010.50
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	3,329,833.69	5,630,304.54
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>24,872,353.25</b>	<b>25,178,647.35</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>84,002,308.89</b>	<b>32,321,352.65</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-16,085.79</b>	<b>-74,547.51</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>6,940,048.42</b>	<b>-8,475,254.69</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	82,286,847.56	12,906,118.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>89,226,895.98</b>	<b>4,430,863.99</b>

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	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,440,000.00	21,214,375.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	15,199,523.74	1,244,908.56
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>35,639,523.74</b>	<b>22,459,283.56</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	26,901,136.43	20,110,760.27
支付给职工以及为职工支付的现金	17,991,518.23	13,497,726.29

支付的各项税费	112,796.51	51,951.66
支付其他与经营活动有关的现金	79,874,718.88	10,364,842.20
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>124,880,170.05</b>	<b>44,025,280.42</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-89,240,646.31</b>	<b>-21,565,996.86</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	64,710,000.00	111,060,000.00
取得投资收益收到的现金	862,476.25	217,977.65
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>65,572,476.25</b>	<b>111,571,477.66</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	926,216.70	2,018,151.50
投资支付的现金	64,710,000.00	122,590,000.00
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>65,636,216.70</b>	<b>124,608,151.50</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-63,740.45</b>	<b>-13,036,673.84</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	60,974,662.14	-
取得借款收到的现金	19,900,000.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	30,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>80,874,662.14</b>	<b>39,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	8,286,332.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,018,571.88	411,714.70
支付其他与筹资活动有关的现金	496,236.25	1,305,997.50
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,514,808.13</b>	<b>10,004,044.51</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>78,359,854.01</b>	<b>28,995,955.49</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-10,880.96</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-10,955,413.71</b>	<b>-5,606,715.21</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	68,164,215.70	9,797,949.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>57,208,801.99</b>	<b>4,191,234.24</b>

南京海融医药科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日