

证券代码：300006

证券简称：莱美药业

公告编号：2024-021

# 重庆莱美药业股份有限公司

## 2024年第一季度报告

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、第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	181,120,476.19	226,654,528.42	-20.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,575,299.38	-3,634,060.91	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,433,735.21	-8,861,681.82	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	79,222,721.89	9,591,286.80	725.99%
基本每股收益(元/股)	-0.0043	-0.0034	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0043	-0.0034	不适用
加权平均净资产收益率	-0.22%	-0.17%	-0.05%
	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)	2,976,492,969.42	2,890,879,605.71	2.96%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,076,076,269.13	2,080,651,568.51	-0.22%

#### (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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	4,440.74
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,267,572.72

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	229,950.58
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145,861.70
减：所得税影响额	517,517.09
少数股东权益影响额（税后）	-19,850.58
合计	2,858,435.83

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

#### 1、资产负债表项目

单位：元

资产负债表项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动幅度	原因说明
应收票据	573,907.60	1,350,294.96	-57.50%	主要系本报告期商业承兑到期收款所致。
应收款项融资	9,869,098.74	14,478,682.53	-31.84%	主要系本报告期收到银行承兑汇票减少所致。
预付款项	43,730,283.02	27,211,898.07	60.70%	主要系因业务所需预付货款增加及湖南康源承包协议到期，公司已收回经营权，经营相关数据纳入合并报表范围所致。
其他流动资产	2,392,097.46	3,583,531.30	-33.25%	主要系本报告期预缴及待抵扣税费减少所致。
在建工程	3,799,724.78	2,458,799.63	54.54%	主要系本报告期工程投入增加所致。
其他非流动资产	26,957,298.61	60,191,591.64	-55.21%	主要系湖南康源承包协议到期，公司已收回经营权，期初重分类至“其他非流动资产”中湖南康源承包应收移交使用流动资产已还原至相应流动资产科目。
应付票据	-	3,211,590.22	-100.00%	主要系本报告期上年开具的银行承兑汇票已到期结算所致。
应付账款	46,095,993.26	34,690,254.12	32.88%	主要系因业务所需应付货款增加及湖南康源承包协议到期，公司已收回经营权，经营相关数据纳入合并报表范围所致。
应付职工薪酬	20,744,937.48	29,967,254.88	-30.77%	主要系上年末计提的职工薪酬在本报告期内发放所致。
应交税费	12,947,216.91	19,370,874.37	-33.16%	主要系上年末应交税费在本报告期缴纳所致。
一年内到期的非流动负债	56,215,226.01	28,260,182.86	98.92%	主要系本报告期一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款	88,500,000.00	126,500,000.00	-30.04%	主要系本报告期末长期借款中重分类至“一年内到期的非流动负债”增加所致。

## 2、利润表项目

单位：元

利润表项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动幅度	原因说明
销售费用	87,901,058.33	125,911,823.69	-30.19%	主要系本报告期收入下降，相应销售费用减少所致。
研发费用	10,297,554.56	15,677,120.11	-34.31%	主要系研发企业四川康德赛医疗科技有限公司已于上年年末出表所致。
财务费用	-5,429,467.26	-2,981,316.04	不适用	主要系本报告期利息收入增加所致。
其他收益	19,870,791.47	10,930,854.65	81.79%	主要系本报告期收到企业发展扶持资金，实际收到金额与2023年计提金额之间的差额计入当期“其他收益”所致。
投资收益	-5,537,147.83	-678,990.63	不适用	主要系本报告期联营企业利润减少，相应确认的投资收益减少所致。
资产减值损失	-110,828.74	-45,428.01	不适用	主要系本报告期计提存货跌价准备增加所致。
信用减值损失	-2,640,184.15	-1,556,646.18	不适用	主要系本报告期应收款项坏账准备增加所致。
营业外收入	4,271.79	52.41	8,050.72%	主要系本报告期确认无法支付的应付账款转营业外收入增加所致。
营业外支出	43,699.10	65,771.45	-33.56%	主要系本报告期非流动资产处置损失等减少所致。
所得税费用	1,737,162.49	4,305,102.10	-59.65%	主要系本报告期计提递延所得税资产增加所致。

## 3、现金流量表项目

单位：元

现金流量表项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	79,222,721.89	9,591,286.80	725.99%	主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	10,954,786.09	38,635,590.92	-71.65%	主要系本报告期收回投资收到的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	28,273,285.36	9,701,154.19	191.44%	主要系本报告期偿还债务支付的现金减少所致。

## 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		33,989	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（不含通过转融通出借股份）						
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
广西梧州中恒集团股份有限公司	国有法人	23.43%	247,426,064	0	不适用	0
邱宇	境内自然人	11.20%	118,254,000	0	冻结	118,254,000
南宁中恒同德	其他	2.03%	21,447,778	0	不适用	0

医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）						
广西广投国宏健康产业基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.05%	11,111,111	0	不适用	0
唐洪梅	境内自然人	0.77%	8,165,100	0	不适用	0
江文亮	境内自然人	0.74%	7,809,000	0	不适用	0
陶仲华	境内自然人	0.73%	7,727,063	0	不适用	0
杨长圣	境内自然人	0.62%	6,509,644	0	不适用	0
曹磊	境内自然人	0.46%	4,813,363	0	不适用	0
罗慧雄	境内自然人	0.44%	4,596,118	0	不适用	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
广西梧州中恒集团股份有限公司	247,426,064	人民币普通股	247,426,064
邱宇	118,254,000	人民币普通股	118,254,000
南宁中恒同德医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）	21,447,778	人民币普通股	21,447,778
广西广投国宏健康产业基金合伙企业（有限合伙）	11,111,111	人民币普通股	11,111,111
唐洪梅	8,165,100	人民币普通股	8,165,100
江文亮	7,809,000	人民币普通股	7,809,000
陶仲华	7,727,063	人民币普通股	7,727,063
杨长圣	6,509,644	人民币普通股	6,509,644
曹磊	4,813,363	人民币普通股	4,813,363
罗慧雄	4,596,118	人民币普通股	4,596,118

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广西梧州中恒集团股份有限公司、南宁中恒同德医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）和广西广投国宏健康产业基金合伙企业（有限合伙）存在一致行动关系。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东唐洪梅通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,165,100股； 2、股东江文亮通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,809,000股； 3、股东杨长圣通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,509,644股； 4、股东曹磊除通过普通账户持有100股外，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,813,263股，实际合计持有4,813,363股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## （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
广西梧州中恒集团股份有限公司	211,111,111	211,111,111	0	0	2021 年度向特定对象发行股份后 36 个月到期，解除限售股份的上市流通时间为 2024 年 3 月 22 日。	2024 年 3 月 22 日
南宁中恒同德医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）	21,447,778	21,447,778	0	0	2021 年度向特定对象发行股份后 36 个月到期，解除限售股份的上市流通时间为 2024 年 3 月 22 日。	2024 年 3 月 22 日
广西广投国宏健康产业基金合伙企业（有限合伙）	11,111,111	11,111,111	0	0	2021 年度向特定对象发行股份后 36 个月到期，解除限售股份的上市流通时间为 2024 年 3 月 22 日。	2024 年 3 月 22 日
合计	243,670,000	243,670,000	0	0		

### 三、其他重要事项

适用 不适用

1、报告期内，公司全资子公司重庆莱美隆宇药业有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的尼可地尔（规格：4kg/袋、1 袋/瓶）的《化学原料药上市申请批准通知书》。具体详见公司在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告》（公告编号：2024-002）。

2、报告期内，公司收到国家药品监督管理局核准签发的注射用艾司奥美拉唑钠（规格：20mg）《药品补充申请批准通知书》，同意增加该药品规格 20mg。具体详见公司在巨潮资讯网发布的《关于获得药品补充申请批准通知书的公告》（公告编号：2024-004）。

3、报告期内，公司收到国家药品监督管理局核准签发的奥美拉唑镁肠溶片（20mg）《药品注册证书》。具体详见公司在巨潮资讯网发布的《关于获得药品注册证书的公告》（公告编号：2024-006）。

4、报告期内，公司于 2021 年度向特定对象发行股份解除限售，上市流通日为 2024 年 3 月 22 日。具体详见公司在巨潮资讯网发布的《关于向特定对象发行股票限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2024-005）。

5、报告期内，公司控股子公司海南莱美医疗器械有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的两项《医疗器械注册证》。具体详见公司在巨潮资讯网发布的《关于控股子公司获得医疗器械注册证的公告》（公告编号：2024-017）。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：重庆莱美药业股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	926,826,531.80	836,436,741.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	573,907.60	1,350,294.96
应收账款	361,891,889.79	323,381,824.13
应收款项融资	9,869,098.74	14,478,682.53
预付款项	43,730,283.02	27,211,898.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	253,034,759.12	268,730,607.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	179,648,768.76	170,996,939.13
其中：数据资源		
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	2,392,097.46	3,583,531.30
流动资产合计	1,777,967,336.29	1,646,170,519.16
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	233,561,887.09	239,538,378.77
其他权益工具投资	270,144,394.91	275,144,394.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,044,590.35	1,025,437.69
固定资产	270,918,786.95	276,767,046.76
在建工程	3,799,724.78	2,458,799.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,036,431.23	7,741,663.14
无形资产	196,259,140.18	189,300,948.91
其中：数据资源		
开发支出	19,203,580.36	22,695,377.13
其中：数据资源		
商誉	32,942,793.07	32,942,793.07
长期待摊费用	4,484,813.29	4,547,908.82

递延所得税资产	133,172,192.31	132,354,746.08
其他非流动资产	26,957,298.61	60,191,591.64
非流动资产合计	1,198,525,633.13	1,244,709,086.55
资产总计	2,976,492,969.42	2,890,879,605.71
流动负债：		
短期借款	143,000,000.00	113,500,000.00
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		3,211,590.22
应付账款	46,095,993.26	34,690,254.12
预收款项		
合同负债	13,717,236.09	17,851,065.34
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	20,744,937.48	29,967,254.88
应交税费	12,947,216.91	19,370,874.37
其他应付款	391,741,439.44	313,111,380.31
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	56,215,226.01	28,260,182.86
其他流动负债	1,701,747.32	2,309,738.00
流动负债合计	686,163,796.51	562,272,340.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	88,500,000.00	126,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,521,460.32	2,526,870.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	51,761,588.00	51,761,588.00
递延收益	5,948,322.16	6,391,725.08
递延所得税负债	19,400,463.58	19,261,120.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	168,131,834.06	206,441,304.77
负债合计	854,295,630.57	768,713,644.87
所有者权益：		
股本	1,055,911,205.00	1,055,911,205.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,483,415,825.37	1,483,415,825.37
减：库存股		
其他综合收益	-43,771,919.62	-43,771,919.62
专项储备		
盈余公积	54,026,897.56	54,026,897.56
一般风险准备		
未分配利润	-473,505,739.18	-468,930,439.80

归属于母公司所有者权益合计	2,076,076,269.13	2,080,651,568.51
少数股东权益	46,121,069.72	41,514,392.33
所有者权益合计	2,122,197,338.85	2,122,165,960.84
负债和所有者权益总计	2,976,492,969.42	2,890,879,605.71

法定代表人：梁建生

主管会计工作负责人：赖文

会计机构负责人：谭晓莉

## 2、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	181,120,476.19	226,654,528.42
其中：营业收入	181,120,476.19	226,654,528.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	190,903,145.49	238,539,547.44
其中：营业成本	63,725,646.12	66,225,687.95
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	4,115,543.26	5,195,150.33
销售费用	87,901,058.33	125,911,823.69
管理费用	30,292,810.48	28,511,081.40
研发费用	10,297,554.56	15,677,120.11
财务费用	-5,429,467.26	-2,981,316.04
其中：利息费用	2,570,705.62	3,104,884.97
利息收入	7,956,018.13	6,543,779.03
加：其他收益	19,870,791.47	10,930,854.65
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,537,147.83	-678,990.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,833,380.95	-678,990.63
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）	-2,640,184.15	-1,556,646.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-110,828.74	-45,428.01
资产处置收益（损失以“-”号	8,006.35	





## 3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<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	234,381,632.28	220,995,313.20
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		241,045.67
收到其他与经营活动有关的现金	180,472,963.45	133,104,816.97
经营活动现金流入小计	414,854,595.73	354,341,175.84
购买商品、接受劳务支付的现金	44,213,844.86	29,069,360.16
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	44,547,674.95	48,656,539.62
支付的各项税费	32,797,639.02	35,815,356.32
支付其他与经营活动有关的现金	214,072,715.01	231,208,632.94
经营活动现金流出小计	335,631,873.84	344,749,889.04
经营活动产生的现金流量净额	79,222,721.89	9,591,286.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,500,000.00	49,115,272.55
取得投资收益收到的现金	345,720.52	3,533,403.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,950.00	
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	34,756,089.27	
投资活动现金流入小计	37,632,759.79	52,648,675.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,377,973.70	14,013,084.81
投资支付的现金		
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	7,300,000.00	
投资活动现金流出小计	26,677,973.70	14,013,084.81
投资活动产生的现金流量净额	10,954,786.09	38,635,590.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		2,125,000.00

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	80,000,000.00	105,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,782,791.10	5,125,117.28
筹资活动现金流入小计	90,782,791.10	112,250,117.28
偿还债务支付的现金	59,000,000.00	98,721,646.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,469,002.79	3,495,644.33
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	1,040,502.95	331,672.30
筹资活动现金流出小计	62,509,505.74	102,548,963.09
筹资活动产生的现金流量净额	28,273,285.36	9,701,154.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63,211.87	-436,586.53
五、现金及现金等价物净增加额	118,514,005.21	57,491,445.38
加：期初现金及现金等价物余额	668,576,385.99	794,828,779.24
六、期末现金及现金等价物余额	787,090,391.20	852,320,224.62

## （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2024年4月23日