

证券代码：300006

证券简称：莱美药业

公告编号：2022-039

重庆莱美药业股份有限公司

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）	264,421,982.22	-5.47%	670,853,551.45	-24.77%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	11,698,716.60	不适用	-37,373,010.95	-287.15%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-12,974,770.05	不适用	-70,077,291.57	不适用
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-26,539,836.25	-140.08%
基本每股收益（元/ 股）	0.0111	不适用	-0.0354	-272.68%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0111	不适用	-0.0354	-272.68%
加权平均净资产收益 率	0.56%	1.11%	-1.75%	-2.77%
	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）	3,037,979,049.22	2,926,773,933.76	3.80%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,139,992,528.97	2,156,345,435.92	-0.76%	

(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	年初至报告期期末金额
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）	-21,574.18	199,347.39
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）	13,205,931.14	30,310,850.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,998,432.78	20,943,008.71
减：所得税影响额	5,277,743.85	8,027,368.77
少数股东权益影响额（税后）	4,231,559.24	10,721,556.83
合计	24,673,486.65	32,704,280.62

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

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	原因说明
货币资金	738,378,951.70	559,430,726.55	31.99%	主要系本期融资增加所致。
其他流动资产	2,053,216.94	4,498,500.36	-54.36%	主要系本期预缴及待抵扣税费减少所致。
长期股权投资	136,649,586.16	93,724,606.83	45.80%	主要系本期对外投资增加所致。
在建工程	6,414,742.81	4,094,728.84	56.66%	主要系本期在建工程投入增加所致。
其他非流动资产	33,603,876.13	5,977,813.65	462.14%	主要系本期预付购买及建设长期资产款项增加所致。
应付账款	22,864,141.89	34,260,949.07	-33.26%	主要系本期末应付货款减少所致。
应付职工薪酬	12,408,977.70	28,436,087.10	-56.36%	主要系上年末计提的职工薪酬在本报告期内发放所致。
一年内到期的非流动负债	95,622,097.98	55,411,458.63	72.57%	主要系本期一年内到期长期借款增加所致。
其他流动负债	1,051,586.25	1,698,559.18	-38.09%	主要系本期待转销项税减少所致。
长期借款	155,000,000.00	-	不适用	主要系2022年前三季度新增长期借款融资所致。

长期应付款	-	24,653,150.85	-100.00%	主要系本期末应付融资租赁款重分类至一年到期非流动负债所致。
-------	---	---------------	----------	-------------------------------

2.利润表项目

单位：元

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因说明
营业收入	670,853,551.45	891,700,644.80	-24.77%	主要系公司产品艾司奥美拉唑肠溶胶囊受集采政策影响收入大幅下降及上年同期营业收入包含已处置子公司收入所致。
营业成本	179,327,123.93	262,559,046.19	-31.70%	主要系本期营业收入下降，相应营业成本下降所致。
财务费用	-217,386.75	19,989,054.38	-101.09%	主要系本期融资规模大幅下降，且利息收入增加所致。
投资收益	715,368.15	53,322,342.45	-98.66%	主要系上年同期处置子公司取得投资收益所致。
信用减值损失	-33,971,851.04	-5,803,366.79	不适用	主要系本期其他应收款坏账损失增加所致。
资产处置收益	213,401.75	2,285.60	9236.79%	主要系本期处置固定资产收益增加所致
营业外收入	21,017,150.51	227,578.32	9135.13%	主要系本报告期子公司莱美医药与海悦药业关于他达拉非诉讼事项根据二审判决结果，计入本期营业外收入2,100万元所致。
营业外支出	88,196.16	531,116.26	-83.39%	主要系本期非流动资产报废损失减少所致。
所得税费用	-1,342,459.95	8,454,004.15	-115.88%	主要系本期利润总额减少所致。

3.现金流量表项目

单位：元

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-26,539,836.25	66,213,762.66	-140.08%	主要系因诉讼事项，公司部分货币资金被司法冻结，此部分资金在编制现金流量表时计入“支付其他与经营活动有关的现金”所致。
投资活动产生的现金流量净额	-22,267,652.60	161,634,117.39	-113.78%	主要系本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	177,280,866.53	135,025,164.38	31.29%	主要系本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	39,284	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
广西梧州中恒集团股份有限公司	国有法人	23.43%	247,426,064	211,111,111		
邱宇	境内自然人	12.19%	128,700,000	0	冻结	128,700,000

同德乾元（北京）投资管理有限公司—南宁中恒同德医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.03%	21,447,778	21,447,778		
广西国富创新股权投资基金管理有限公司—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	11,111,111		
唐洪梅	境内自然人	0.88%	9,261,400	0		
陶仲华	境内自然人	0.85%	9,023,863	0		
江文亮	境内自然人	0.74%	7,839,000	0		
于范易	境内自然人	0.56%	5,930,000	0		
曹磊	境内自然人	0.46%	4,813,363	0		
罗慧雄	境内自然人	0.43%	4,496,118	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			
邱宇	128,700,000	人民币普通股	128,700,000			
广西梧州中恒集团股份有限公司	36,314,953	人民币普通股	36,314,953			
唐洪梅	9,261,400	人民币普通股	9,261,400			
陶仲华	9,023,863	人民币普通股	9,023,863			
江文亮	7,839,000	人民币普通股	7,839,000			
于范易	5,930,000	人民币普通股	5,930,000			
曹磊	4,813,363	人民币普通股	4,813,363			
罗慧雄	4,496,118	人民币普通股	4,496,118			
杨海涛	4,460,000	人民币普通股	4,460,000			
张培顺	4,313,500	人民币普通股	4,313,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，邱宇将其直接持有公司的全部股票对应的表决权委托给广西梧州中恒集团股份有限公司行使。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，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间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 9,261,400 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 7,839,000 股； 3、股东于范易除通过普通账户持有 780,000 股外，还通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,150,000 股，实际合计持有 5,930,000 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； 5、股东杨海涛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 4,460,000 股。					

（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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司于2022年7月与武汉友芝友生物制药股份有限公司签订了《关于〈战略合作协议〉之终止协议》，终止了公司于2020年9月14日与其签订的《战略合作协议》。具体详见公司在巨潮资讯网发布的《关于终止〈战略合作协议〉的公告》（公告编号：2022-030）。

2、公司于2022年7月与海南双成药业股份有限公司（以下简称“双成药业”）和杭州博盈健康科技有限公司签署《醋酸曲普瑞林注射液产品权利转让协议》，公司以人民币2,880万元受让双成药业获得上市许可后的与醋酸曲普瑞林注射液在指定区域有关的所有的有形与无形资产、权利。具体详见公司在巨潮资讯网发布的《关于拟签署〈产品权利转让协议〉的公告》（公告编号：2022-031）。

3、公司于2022年8月收到国家药品监督管理局核准签发的20mg和40mg两种规格的艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊《药品注册证书》，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艾司奥美拉唑镁原料药《化学原料药上市申请批准通知书》，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于获得药品注册证书和化学原料药上市申请批准通知书的公告》（公告编号：2022-032）。

4、公司于2022年8月收到国家药品监督管理局核准签发的5ml：0.25g和5ml：0.5g两种规格化学药品氨甲环酸注射液的《药品补充申请批准通知书》，公司产品氨甲环酸注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价。具体详见公司在巨潮资讯网发布的《关于公司药品通过仿制药一致性评价的公告》（公告编号：2022-036）。

5、公司于2022年9月收到国家药品监督管理局核准签发的注射用磷酸氟达拉滨（规格：50mg）的《药品补充申请批准通知书》，公司产品注射用磷酸氟达拉滨（规格：50mg）通过仿制药质量和疗效一致性评价。具体详见公司在巨潮资讯网发布的《关于公司药品通过仿制药一致性评价的公告》（公告编号：2022-037）。

6、公司全资子公司重庆市莱美医药有限公司与长春海悦药业股份有限公司的关于他达拉非独家销售代理权诉讼事项二审已于2022年7月开庭并于2022年9月收到吉林省高级人民法院（2021）吉民终879号《民事判决书》。公司根据一审判决结果，基于谨慎性原则，已在2021年按一审判决结果全额确认了35,377,357.50元的净损失。根据吉林省高级人民法院二审判决结果，影响本期营业外收入2,100万元。具体详见公司在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司诉讼事项二审终审判决结果的公告》（公告编号：2022-038）。

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

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	738,378,951.70	559,430,726.55
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	652,578.08	768,740.70
应收账款	372,550,600.94	421,842,996.79
应收款项融资	20,124,535.16	22,767,507.05
预付款项	18,513,795.30	20,781,129.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	471,486,715.25	539,131,092.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	171,607,883.92	157,774,573.28
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	2,053,216.94	4,498,500.36
流动资产合计	1,795,368,277.29	1,726,995,266.10
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	136,649,586.16	93,724,606.83
其他权益工具投资	380,994,299.83	387,640,009.63
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,546,589.66	1,838,075.36
固定资产	336,986,783.43	375,672,584.48
在建工程	6,414,742.81	4,094,728.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,678,830.45	14,380,834.98
无形资产	130,819,353.31	116,358,168.22
开发支出	53,961,457.26	58,493,628.17
商誉	32,942,793.07	32,942,793.07
长期待摊费用	3,274,751.33	4,031,970.61
递延所得税资产	112,737,708.49	104,623,453.82
其他非流动资产	33,603,876.13	5,977,813.65
非流动资产合计	1,242,610,771.93	1,199,778,667.66
资产总计	3,037,979,049.22	2,926,773,933.76

流动负债：		
短期借款	127,499,999.00	130,000,000.00
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		
应付账款	22,864,141.89	34,260,949.07
预收款项		
合同负债	10,168,816.57	13,066,763.71
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	12,408,977.70	28,436,087.10
应交税费	28,296,055.38	31,000,823.76
其他应付款	362,784,011.74	372,928,427.56
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	95,622,097.98	55,411,458.63
其他流动负债	1,051,586.25	1,698,559.18
流动负债合计	660,695,686.51	666,803,069.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	155,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,742,340.41	9,251,331.25
长期应付款		24,653,150.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,303,417.49	12,261,338.24
递延所得税负债	1,601,754.03	1,678,327.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	172,647,511.93	47,844,148.05
负债合计	833,343,198.44	714,647,217.06
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	1,458,957,506.40	1,458,957,506.40
减：库存股		
其他综合收益		
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	-428,903,079.99	-412,550,173.04
归属于母公司所有者权益合计	2,139,992,528.97	2,156,345,435.92
少数股东权益	64,643,321.81	55,781,280.78
所有者权益合计	2,204,635,850.78	2,212,126,716.70
负债和所有者权益总计	3,037,979,049.22	2,926,773,933.76

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：田敏

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	670,853,551.45	891,700,644.80
其中：营业收入	670,853,551.45	891,700,644.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	735,121,204.64	951,898,486.35
其中：营业成本	178,879,422.51	262,559,046.19
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	13,236,464.39	16,855,913.75
销售费用	393,119,834.69	507,726,691.60
管理费用	95,679,815.57	92,852,255.01
研发费用	54,423,054.23	51,915,525.42
财务费用	-217,386.75	19,989,054.38
其中：利息费用	13,494,703.44	29,476,156.06
利息收入	10,493,509.95	9,915,594.21
加：其他收益	30,310,850.12	37,819,561.54
投资收益（损失以“-”号填列）	715,368.15	53,322,342.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,096,261.89	-1,313,193.28
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）	-33,971,851.04	-5,803,366.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		574,070.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	213,401.75	2,285.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-66,999,884.21	25,717,051.29
加：营业外收入	21,017,150.51	227,578.32
减：营业外支出	88,196.16	531,116.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,070,929.86	25,413,513.35

列)		
减：所得税费用	-1,342,459.95	8,454,004.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,728,469.91	16,959,509.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,728,353.33	16,959,509.20
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-116.58	
（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）	-37,373,010.95	19,969,187.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-7,355,458.96	-3,009,677.97
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-44,728,469.91	16,959,509.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-37,373,010.95	19,969,187.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-7,355,458.96	-3,009,677.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0354	0.0205
（二）稀释每股收益	-0.0354	0.0205

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：梁建生

主管会计工作负责人：赖文

会计机构负责人：田敏

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	767,951,182.83	985,355,501.41
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	2,809,301.51	48,772,761.36
收到其他与经营活动有关的现金	300,750,888.00	232,603,387.01
经营活动现金流入小计	1,071,511,372.34	1,266,731,649.78
购买商品、接受劳务支付的现金	180,034,086.93	208,076,089.80
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	103,809,191.74	108,241,462.11
支付的各项税费	89,840,963.92	124,458,141.15
支付其他与经营活动有关的现金	724,366,966.00	759,742,194.06
经营活动现金流出小计	1,098,051,208.59	1,200,517,887.12
经营活动产生的现金流量净额	-26,539,836.25	66,213,762.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,700,239.80	218,200,000.00
取得投资收益收到的现金	36,189,965.22	909,436.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	8,953.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,000,000.00	76,615,575.99
收到其他与投资活动有关的现金	1,077,581.74	738,275.89
投资活动现金流入小计	68,968,786.76	296,472,242.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,633,939.36	22,837,869.79
投资支付的现金	45,602,500.00	111,967,295.00
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		32,960.00
投资活动现金流出小计	91,236,439.36	134,838,124.79
投资活动产生的现金流量净额	-22,267,652.60	161,634,117.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,770,000.00	1,063,163,621.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,724,554.13
取得借款收到的现金	351,999,999.00	91,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,570,617.45	93,034,536.08
筹资活动现金流入小计	383,340,616.45	1,247,198,157.80
偿还债务支付的现金	184,315,708.36	894,306,627.30

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,762,771.98	20,279,657.58
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	2,981,269.58	197,586,708.54
筹资活动现金流出小计	206,059,749.92	1,112,172,993.42
筹资活动产生的现金流量净额	177,280,866.53	135,025,164.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,404,401.30	610,803.62
五、现金及现金等价物净增加额	131,877,778.98	363,483,848.05
加：期初现金及现金等价物余额	555,043,672.72	254,376,574.44
六、期末现金及现金等价物余额	686,921,451.70	617,860,422.49

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：田敏

（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。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日