

重庆莱美药业股份有限公司

2021 年第一季度报告



2021 年 04 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。

公司负责人彭伟民、主管会计工作负责人赖文及会计机构负责人(会计主管人员)田敏声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	360,285,615.95	248,566,119.17	44.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,906,334.40	-8,119,669.51	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）	-4,325,808.60	-13,057,345.09	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,762,664.57	2,274,424.68	373.20%
基本每股收益（元/股）	0.0549	-0.0100	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0549	-0.0100	不适用
加权平均净资产收益率	3.89%	-0.52%	4.41%
	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）	3,663,070,273.26	3,147,802,975.26	16.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,292,938,844.73	1,171,321,390.83	95.76%

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）	53,587,851.09	
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）	11,517,614.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-133,371.95	
减：所得税影响额	7,644,802.99	
少数股东权益影响额（税后）	4,095,147.82	
合计	53,232,143.00	--

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	21,825	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
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	17.46%	184,340,000	0	冻结	184,340,000
西藏莱美医药投资有限公司	境内非国有法人	4.57%	48,305,376	0	冻结	48,305,376
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		
镇江润丰投资中心（有限合伙）	其他	1.69%	17,828,080	0		
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	1.03%	10,897,155	0		
江文亮	境内自然人	0.96%	10,172,939	0		
朱丽华	境内自然人	0.95%	10,067,700	0		
于范易	境内自然人	0.77%	8,108,900	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	184,340,000		人民币普通股	184,340,000		
西藏莱美医药投资有限公司	48,305,376		人民币普通股	48,305,376		

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
镇江润丰投资中心（有限合伙）	17,828,080	人民币普通股	17,828,080
唐洪梅	10,897,155	人民币普通股	10,897,155
江文亮	10,172,939	人民币普通股	10,172,939
朱丽华	10,067,700	人民币普通股	10,067,700
于范易	8,108,900	人民币普通股	8,108,900
曹磊	7,706,663	人民币普通股	7,706,663
张玉国	7,433,440	人民币普通股	7,433,440
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，西藏莱美医药投资有限公司为邱宇独资公司，存在一致行动关系。广西广投国宏健康产业基金合伙企业（有限合伙）、南宁中恒同德医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）系广西梧州中恒集团股份有限公司一致行动人。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。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，除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在表决权委托关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、股东镇江润丰投资中心（有限合伙）通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量17,828,080股；</p> <p>2、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公司股份数量10,897,155股；</p> <p>3、股东江文亮除通过普通账户持有2,845,039股外，还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公司股份数量7,327,900股；</p> <p>4、股东于范易除通过普通账户持股1,228,900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公司股份数量6,880,000股；</p> <p>5、股东曹磊除通过普通账户持股2,720,400股外，还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公司股份数量4,986,263股；</p> <p>6、股东张玉国除通过普通账户持股4,435,940股外，还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公司股份数量2,997,500股。</p>		

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

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

汪若跃	75,799	0	0	75,799	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
崔丹	12,633	0	0	12,633	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
广西梧州中恒集团股份有限公司	0	0	211,111,111	211,111,111	向特定对象发行股份承诺	2024年3月22日
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)	0	0	21,447,778	21,447,778	向特定对象发行股份承诺	2024年3月22日
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)	0	0	11,111,111	11,111,111	向特定对象发行股份承诺	2024年3月22日
合计	88,432	0	243,670,000	243,758,432	--	--

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

1、资产负债表项目

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	1,329,810,434.93	544,905,849.45	144.04%	主要系本报告期收到向特定对象发行股票募集资金所致。
应收票据	1,186,082.81	1,970,680.81	-39.81%	主要系上年收到的部分商业承兑票据已到期承兑所致。
预付款项	40,648,503.06	27,869,890.77	45.85%	主要系本报告期预付货款增加所致。
其他应收款	405,727,676.27	286,795,540.98	41.47%	主要系本报告期转让部分子公司股权尚未收到的股权转让款所致。
其他流动资产	4,420,861.88	7,405,811.02	-40.31%	主要系本报告期预缴及待抵扣税费减少所致。
长期股权投资	32,267,693.11	246,820,205.71	-86.93%	主要系本报告期转让长期股权投资权益法核算的联营企业成都美康及四川美康股权所致。
投资性房地产	2,129,525.71	6,865,416.92	-68.98%	主要系本报告期合并报表范围变化所致。
使用权资产	18,143,038.40	-	不适用	主要系本报告期执行新租赁准则所致。
租赁负债	13,016,599.13	-	不适用	
短期借款	576,013,684.55	894,489,259.50	-35.60%	主要系本报告期偿还短期借款所致。
应付职工薪酬	13,679,899.03	34,642,523.37	-60.51%	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	15,779,895.90	26,742,187.74	-40.99%	主要系上年末应交税费在本报告期缴纳所致。
其他应付款	300,425,922.26	444,350,963.80	-32.39%	主要系本报告期归还母公司中恒集团借款所致。
长期借款	-	59,700,000.00	不适用	主要系提前偿还长期借款所致。
递延所得税负债	1,759,846.51	4,808,378.66	-63.40%	主要系本报告期合并报表范围变化所致。

2、利润表项目

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	360,285,615.95	248,566,119.17	44.95%	主要系随着国内新冠肺炎疫情得到有效控制，医疗机构正常运行，公司业务基本恢复所致。
营业成本	99,758,506.28	70,788,246.45	40.93%	主要系本报告期收入增长所致。
税金及附加	6,642,058.35	4,414,501.64	50.46%	
销售费用	196,744,185.00	131,382,087.67	49.75%	
研发费用	8,344,155.61	6,329,669.61	31.83%	主要系本报告期研发投入费用化金额增加所致。
其他收益	11,517,614.67	8,625,943.36	33.52%	主要系本报告期收到的政府补助增加所致。
投资收益	53,305,229.64	-149,668.89	不适用	主要系本报告期转让部分子公司股权取得投资收益所致。
信用减值损失	-1,462,224.78	928,483.54	-257.49%	主要系本报告期其他应收款坏账准备增加所致。
所得税费用	10,561,668.58	782,627.16	1249.51%	主要系本报告期利润增加所致。

3、现金流量表项目

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	10,762,664.57	2,274,424.68	373.20%	主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	201,912,542.96	-16,766,396.61	不适用	主要系本报告期收回投资收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	592,326,334.50	955,360.32	61900.31%	主要系本报告期收到向特定对象发行股票募集资金所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

	2021年1-3月	2020年1-3月	同比增减
主营业务分行业			
医药制造	333,647,992.75	204,299,102.49	63.31%
医药流通	17,559,411.06	23,704,657.38	-25.92%
药品销售服务	6,320,754.74	15,471,697.68	-59.15%
主营业务分产品			
特色专科类	246,653,607.30	115,619,877.46	113.33%
抗感染类	18,891,463.62	29,845,940.34	-36.70%
大输液类	31,238,989.72	31,958,387.49	-2.25%

中成药及饮片类	36,216,663.17	26,396,071.09	37.20%
其他品种	18,206,680.01	24,183,483.49	-24.71%
药品销售服务	6,320,754.74	15,471,697.68	-59.15%
合计	357,528,158.56	243,475,457.55	46.84%

公司主营业务收入来自于医药制造，医药制造收入主要来自于特色专科类产品的生产与销售，2021年一季度特色专科类实现的收入合计占主营业务收入比重达到68.99%。

报告期，药品销售服务实现的收入较上年同期下降59.15%，主要系本报告期公司提供药品销售服务业务减少所致。特色专科类、中成药及饮片类实现的收入均较上年同期大幅增长，主要系随着国内新冠肺炎疫情得到有效控制，医疗机构正常运行，公司业务基本恢复所致。抗感染类实现的收入较上年同期下降36.70%，主要系受药品带量集中采购政策影响所致。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施。

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

前五名供应商采购合计占公司报告期总采购额比例从去年的61.79%下降到31.47%。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户销售合计占公司报告期内销售总额的比例从去年的13.51%增加到15.75%。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

1、报告期内，公司向广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”）、南宁中恒同德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）三名特定对象合计发行的243,670,000股股票已于2021年3月22日在深圳证券交易所上市交易。募集资金净额将全部用于偿还借款及补充流动资金，改善公司财务状况，为公司业务的进一步发展提供资金保障。本次向特定对象发行股票完成后，一方面稳定了中恒集团的控股股东地位，另一方面认购对象为公司提供资金支持，优化公司资产负债结构。引入国有控股股东后，中恒集团将充分调动优质产业资源，更好地支持公司业务发展，提升公司竞争优势。

2、报告期内，公司继续加大终端市场开发力度、加强院内院外、线上线下的互动、推进OTC营销渠道、加强销售及服务的精细化管理多种方式加速重点产品卡纳琳和莱美舒的销售增长，公司重点产品莱美舒和卡纳琳销量2021年第一季度较去年同期保持了良好的增长态势。此外，公司加快建设甲状腺疾病健康管理中心进度，甲状腺健康管理平台将继续联合各省市重点医院围绕患者甲状腺健康需求开展疾病管理服务，并逐步引进专用药品、保险、医美、营养强化剂、肿瘤早筛检测服务等。

3、报告期内，公司与搭建了多靶点小分子化合物药筛选平台和基于蛋白组学的疾病早期检测和诊断技术开发平台的

AglacaPharma共同投资设立“AglacaPharma中国药物公司”（暂定名，以下简称“AglacaPharma中国”）。通过AglacaPharma公司新药筛选平台产出的大量候选化合物（Hits）独家授权给AglacaPharma中国药物有限公司在大中华区内进一步开发和运营，将有利于实现新药开发的创新性突破，布局创新小分子药开发的上下游产业链，形成创新小分子药开发生态圈。通过参与投资AglacaPharma中国，在抗肿瘤、消化道、眼科等公司战略相关领域的创新项目公司能够抢占合作先机并进行提前布局，有利于进一步提升公司在医药行业的核心竞争力。此外，公司子公司四川康德赛医疗科技有限公司DC细胞疫苗项目、四川瀛瑞医药科技有限公司纳米炭铁项目开发顺利，均按预期目标推进过程中。

4、报告期内，公司已通过股权转让的方式处置了四川禾正制药有限公司（以下简称“禾正制药”）100%股权、重庆莱美金鼠中药饮片有限公司（以下简称“莱美金鼠”）70%股权、重庆莱美健康产业有限公司（以下简称“莱美健康”）60%股权和联营企业四川美康医药软件研究开发有限公司（以下简称“四川美康”）和成都美康医药信息系统有限公司股权（以下简称“成都美康”），以及通过签署《承包经营协议》的方式，由湖南艾丁格科技有限公司（以下简称“艾丁格”）对湖南康源制药有限公司（以下简称“湖南康源”）实施整体承包经营。上述资产处置完成后将更好地配置公司资源、提高资产运营效率，集中核心资源围绕公司战略发展规划，打造甲状腺疾病领域头部企业。

5、报告期内，公司通过电话会议、互动易投资者平台、接听投资者热线等多种方式加强与投资者之间的沟通交流，投资者关系的建设从被动转为主动，让投资者充分了解公司未来发展规划及当前公司经营现状，增强投资者信心。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

（1）新冠疫情带来的经营风险

2020年初以来，我国出现新型冠状病毒疫情，各地政府紧急出台并严格执行有关限制人流物流、延迟复工等疫情防控措施。目前，公司通过各种方式，在确保员工身体健康的同时，努力开展生产经营，尽量将疫情的影响降到最低。尽管目前我国疫情防控形势持续向好，但全球疫情及防控仍存在较大不确定性和风险，若短期内疫情无法得到全面有效控制，将可能对公司业绩造成不利影响。

（2）行业政策风险

医药行业受政策影响较大，医保控费、带量采购、药品生产工艺核查、化药注册分类改革制度、一致性评价制度等行业政策的陆续出台，对企业在生产、研发、流通等环节的要求大幅提升。随着国家各项政策的落地、监管政策的趋严，公司将面临行业政策的风险。

公司将关注行业政策变动情况，积极调整经营策略，引进新产品和技术，改变传统营销模式，集中优势资源提高研发效率，提升管理效率，以应对行业政策调整。

（3）药品降价风险

随着医保控费等相关政策逐渐深化，集中带量采购政策在全国的推广实施，一系列政策趋势或将导致药品招标制度的重大改革，进而影响药品的招标和价格，公司面临药品在招投标中落标或者价格大幅下降的风险，进而压缩公司的盈利空间。

公司将密切关注和研究分析相关行业政策走势，及时把握行业发展变化趋势，加速推进相关在研品种的研发进程，不断优化产品结构，提升规模化效益，积极降本增效，加大市场开拓力度，充分发挥品牌优势。

（4）技术开发风险

公司在发展过程中，始终将技术开发作为公司核心竞争力建设的关键组成部分。公司技术开发主要包括新产品开发和药品制备技术开发，运用现代技术对医药制造技术进行改进具有较高的技术难度，如新产品开发，从研制开发到投入生产需要通过小试、中试、临床等多个环节，需要大量的实验研究，整个过程周期长、成本高，开发失败的风险较高，从而可能影响公司盈利水平。此外，新产品开发及新药注册均面临诸多不确定因素，即使开发成功也可能因市场变化等原因无法规模化投产，难以获得相应经济效益，因此，公司存在技术开发风险。

（5）产品质量安全风险

公司始终将质量安全放在头等位置，严格控制产品质量，多年来未发生因产品质量问题引起的经济纠纷。但对制药企业而言，产品质量问题是其固有风险。公司通过控制原材料采购、优化生产流程、改进生产工艺技术、配置精密检验设备，培养优秀质量管理人员等措施，持续加强质量管理，但仍不排除发生产品质量安全风险的可能。

（6）环保风险

近年来，国家污染排放标准不断提高、环保检测指标和要求不断增加，环保部门的日常监管力度也在持续加大。公司在

药品生产过程中，通常涉及较复杂的化学反应，产生废水、废渣等污染物可能对环境会造成一定影响。虽然公司已严格按照有关环保标准对生产过程中产生的污染物进行处理并达标排放，但是如果国家出台新的规定和政策，对医药企业的环保执行更为严格的标准和规范，或者在生产过程中因环保设备老化或故障等原因造成产生的污染物不达标，将导致公司环保投入增加以及存在排放的污染物不达标而受到处罚等相应的环保风险。

（7）对外投资风险

为推进公司的战略发展，进一步提升公司整体竞争力，助力公司产业发展，近年来公司参与投资设立了多个产业并购基金。宏观经济、市场环境、行业周期、汇率波动、证券市场波动等多种不确定因素都将使公司未来投资项目、投资标的面临一定程度的投资失败风险。

公司将对项目标的进行深入研究，分析其发展趋势。对标的对象进行尽职调查、充分论证，必要时聘请专业中介机构对标的对象尽职调查、分析，充分了解标的对象，并根据研究调查获取的相关信息作出对公司最有利的决策判断，确保公司资金安全，保障公司资产保值、增值。

（8）资产减值风险

由于莱美医药因与长春海悦药业股份有限公司协议纠纷一案提起诉讼，若莱美医药未能胜诉，将面临授权产品销售代理权转让金不能收回的风险，存在资产减值的风险。公司将密切关注可能发生的资产减值风险，加强相关风险管理。

（9）办公场所产权风险

2007年9月20日，公司与重庆科技资产控股有限公司（已更名为重庆科技金融集团有限公司）签订协议，本公司购买位于重庆市应用技术研究院（已更名为重庆市科学技术研究院）的B塔楼12-16层，面积约3,550平方米，暂按每平方米3,500.00元向重庆科技资产控股有限公司支付购买款，总价款1,242.50万元。截至本报告期末，公司已向重庆科技资产控股有限公司支付497万元。该楼已投入使用，主要作为公司财务部、证券部、行政部等部门和子公司莱美医药的办公地点。目前尚未取得上述场所的产权证书，如果公司不能取得上述场所的产权证书，将会对公司管理活动产生一定影响。

三、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

1、公司第五届董事会第十次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于与中恒集团签署<借款展期协议>暨关联交易的议案》，同意公司根据实际情况与中恒集团签署《借款展期协议》，两笔借款均展期6个月，借款年利率和担保方式保持不变。具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于与中恒集团签署<借款展期协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

2、2021年1月15日，公司召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于转让重庆莱美金鼠中药饮片有限公司股权的议案》，同意公司全资子公司重庆市莱美医药有限公司（以下简称“莱美医药”）与重庆芝臣科技有限责任公司（以下简称“芝臣科技”）签署《股权转让协议》，同意莱美医药将其持有莱美金鼠70%股权以人民币1,200万元转让给芝臣科技，本次股权转让交易完成后，莱美金鼠将不再纳入公司合并报表范围。具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于转让重庆莱美金鼠中药饮片有限公司股权的公告》（公告编号：2021-008）。

3、2021年1月15日，公司召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于转让重庆莱美健康产业有限公司股权的议案》，同意公司全资子公司莱美医药与重庆智赢优远健康科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“智赢优远”）签署《股权转让协议书》，同意莱美医药将其持有莱美健康60%股权以人民币0元转让给智赢优远。本次股权转让完成后，莱美医药将不再持有莱美健康股权，莱美健康将不再纳入公司合并报表范围。具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于转让重庆莱美健康产业有限公司股权的公告》（公告编号：2021-009）。

4、2021年2月5日，公司召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于转让四川禾正制药有限责任公司股权的议案》，同意公司与杭州布莱森医药科技有限公司（以下简称“布莱森”）签署《股权转让协议》，将持有四川禾正制药有限责任公司100%股权（含其全资子公司）以人民币1.65亿元转让给布莱森。本次股权转让完成后，公司将不再持有禾正制药（含其全资子公司）股权，禾正制药（含其全资子公司）将不再纳入公司合并报表范围。具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于转让四川禾正制药有限责任公司股权的公告》（公告编号：2021-015）。

5、2021年2月5日，公司召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于转让联营企业股权的议案》，同意公司将通过常州莱美青枫医药产业投资中心（有限合伙）持有的成都美康35%股权、四川美康2.25%股权分别以人民币19,950万元、1,350万元转让给自然人赖琪。本次股权转让交易完成后，公司将不再间接持有联营企业四川美康和成都美康股权。具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于转让联营企业股权的公告》（公告编号：2021-017）。

6、2021年2月5日，公司召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于签署<承包经营协议>的议案》，同意公司、全资子公司湖南康源与艾丁格尔共同签署《承包经营协议》，由艾丁格尔对湖南康源实施整体承包经营，首次承包经营期限3年。承包期间，无论湖南康源盈亏，湖南康源每年从艾丁格尔净收取人民币1,200万元的承包费。具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于签署<承包经营协议>的公告》（公告编号：2021-016）。

7、2021年2月5日，公司召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于受让子公司部分股权及股权激励的议案》，同意公司受让爱甲专线健康管理有限公司（以下简称“爱甲专线”）其他少数股东股权并对爱甲专线核心团队进行股权激励。具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于受让子公司部分股权及股权激励的公告》（公告编号：2021-018）。

8、公司于2021年2月9日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆莱美药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]437号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向中恒集团、南宁中恒同德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）三名特定对象合计发行的243,670,000股股票已于2021年3月22日在深圳证券交易所上市交易。具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2021-019）、《向特定对象发行股票并在创业板上市发行情况报告书》。

9、2021年3月10日，公司召开的第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》，同意公司与AglacaPharma、宁波星通厚势投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星通厚势”）共同签署《投资协议》，共同发起设立AglacaPharma中国。该合资公司由公司、AglacaPharma、星通厚势共同出资设立，合资公司初始注册资本为人民币11,250万元，同意公司以自有资金认缴出资人民币5,000万元。当满足《投资协议》约定的后续投资先决条件后，合资公司认缴注册资本增加至人民币18,750万元，其中公司平价追加认购合资公司5,000万元注册资本，届时公司认缴出资总额为10,000万元。投资完成后，公司在同等条件下对合资公司的目标知识产权的项目商业化拥有优先谈判权。具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于投资设立合资公司的公告》（公告编号：2021-024）。

10、合资公司湖南迈欧医疗科技有限公司与长沙爱尔眼科医院共同联合开发的硫酸阿托品滴眼液符合《医疗机构制剂注册管理办法》有关规定，同意注册并核发制剂批准文号。具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于对外投资设立合资公司的进展公告》（公告编号：2021-012）。

11、2021年3月29日，公司召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会十一次会议分别审议通过了《关于参与投资设立重庆比邻星医疗知识产权基金合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司与杭州比邻星创新投资管理合伙企业（有限合伙）签署《合伙协议》，参与投资设立重庆比邻星医疗知识产权基金合伙企业（有限合伙），合伙企业初期认缴出资总额为人民币3亿元，公司认缴出资额为1亿元。合伙企业进行后续增资时，合伙企业认缴出资总额不超过6亿元，公司的认缴出资总额不超过1.6亿元。具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于参与投资设立重庆比邻星医疗知识产权基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-036）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与中恒集团签署《借款展期协议》	2021年01月08日	巨潮资讯网，公告编号：2021-003
转让重庆莱美金鼠中药饮片有限公司股权	2021年01月16日	巨潮资讯网，公告编号：2021-008
转让重庆莱美健康产业有限公司股权	2021年01月16日	巨潮资讯网，公告编号：2021-009
合资公司与长沙爱尔眼科医院联合开发的阿托品滴眼液获批	2021年02月02日	巨潮资讯网，公告编号：2021-012

转让四川禾正制药有限责任公司股权	2021 年 02 月 09 日	巨潮咨询网, 公告编号: 2021-015
公司、湖南康源与艾丁格尔共同签署《承包经营协议》	2021 年 02 月 09 日	巨潮咨询网, 公告编号: 2021-016
转让联营企业四川美康医药软件研究开发有限公司和成都美康医药信息系统有限公司股权	2021 年 02 月 09 日	巨潮咨询网, 公告编号: 2021-017
受让爱甲专线部分股权及对其核心团队进行股权激励	2021 年 02 月 09 日	巨潮咨询网, 公告编号: 2021-018
向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复	2021 年 02 月 10 日	巨潮咨询网, 公告编号: 2021-019
向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告	2021 年 03 月 05 日	巨潮咨询网, 公告编号: 2021-020
参与投资设立合资公司 AglaeaPharma 中国药物有限公司	2021 年 03 月 12 日	巨潮咨询网, 公告编号: 2021-024
参与投资设立重庆比邻星医疗知识产权基金合伙企业(有限合伙)	2021 年 03 月 31 日	巨潮咨询网, 公告编号: 2021-036

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位: 万元

募集资金总额		106,451.59		本季度投入募集资金总额		35,175.75					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		35,175.75					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		35,175.75					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
偿还借款	否	70,000	70,000	35,175.76	35,175.76	50.25%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	36,451.59	36,451.59	0	0	0.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	106,451.59	106,451.59	35,175.76	35,175.76	--	--			--	--

超募资金投向											
无											
合计	--	106,451.59	106,451.59	35,175.76	35,175.76	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户，将继续用于偿还借款和补充流动资金。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

六、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

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月31日	重庆	电话沟通	机构	天风证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、招商基金管理有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、东方邦信创业投资有限公司、上海星通创业投资管理中心（有限合伙）、天府基金管理有限公司等机构投资者。	公司 2020 年年度业绩预告情况及 2021 年重点工作展望及投资者重点关注内容的问答	巨潮资讯网
2021年02月03日	重庆	电话沟通	机构	天风证券股份有限公司、西南	公司眼科药品布局情况及关于眼科产品阿	巨潮资讯网

				证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、东方邦信创业投资有限公司、天府基金管理有限责任公司、上海星通创业投资管理中心(有限合伙)、中加基金管理有限公司等机构投资者。	托品滴眼液相关情况的问答	
--	--	--	--	---	--------------	--

第四节 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,329,810,434.93	544,905,849.45
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	1,186,082.81	1,970,680.81
应收账款	457,772,168.23	484,492,933.35
应收款项融资	34,402,040.31	46,699,312.62
预付款项	40,648,503.06	27,869,890.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	405,727,676.27	286,795,540.98
其中：应收利息	650,339.72	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	228,960,555.33	296,654,889.58
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	4,420,861.88	7,405,811.02
流动资产合计	2,502,928,322.82	1,696,794,908.58
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	32,267,693.11	246,820,205.71
其他权益工具投资	359,297,244.63	361,297,244.63
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,129,525.71	6,865,416.92
固定资产	394,480,628.93	443,129,154.69
在建工程	17,699,389.72	16,842,413.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,143,038.40	
无形资产	122,120,704.53	155,742,357.91
开发支出	82,907,900.91	77,616,787.19
商誉	32,942,793.07	38,857,236.50
长期待摊费用	3,002,259.51	4,131,961.76
递延所得税资产	89,487,608.55	92,717,510.74
其他非流动资产	5,663,163.37	6,987,777.46
非流动资产合计	1,160,141,950.44	1,451,008,066.68
资产总计	3,663,070,273.26	3,147,802,975.26
流动负债：		
短期借款	576,013,684.55	894,489,259.50
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	2,963,065.45	3,680,081.26
应付账款	53,100,866.00	65,713,600.55
预收款项	39,825.00	
合同负债	19,327,723.57	24,678,713.95
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	13,679,899.03	34,642,523.37
应交税费	15,779,895.90	26,742,187.74
其他应付款	300,425,922.26	444,350,963.80
其中：应付利息	136,264.86	
应付股利	5,760,623.98	5,760,623.98
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	189,581,940.80	203,963,524.61
其他流动负债	2,399,832.71	3,118,900.09
流动负债合计	1,173,312,655.27	1,701,379,754.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		59,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,016,599.13	
长期应付款	115,007,917.81	136,865,015.43
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,605,235.01	13,434,458.49
递延所得税负债	1,759,846.51	4,808,378.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	142,389,598.46	214,807,852.58
负债合计	1,315,702,253.73	1,916,187,607.45
所有者权益：		
股本	1,055,911,205.00	812,241,205.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,459,445,876.20	630,404,756.70
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	-276,445,134.03	-325,351,468.43
归属于母公司所有者权益合计	2,292,938,844.73	1,171,321,390.83
少数股东权益	54,429,174.80	60,293,976.98
所有者权益合计	2,347,368,019.53	1,231,615,367.81
负债和所有者权益总计	3,663,070,273.26	3,147,802,975.26

法定代表人：彭伟民

主管会计工作负责人：赖文

会计机构负责人：田敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,069,479,209.19	321,715,952.09
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		947,593.29
应收账款	366,964,879.15	366,467,460.46
应收款项融资	2,262,960.00	10,934,420.59
预付款项	6,564,667.74	5,518,858.07
其他应收款	351,856,211.75	194,418,683.90
其中：应收利息	1,662,687.56	6,049,669.64
应收股利		
存货	91,252,485.40	117,090,778.61
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	1,985,463.78	4,700,895.84
流动资产合计	1,890,365,877.01	1,021,794,642.85
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	981,619,059.15	1,193,793,596.23
其他权益工具投资	122,013,196.67	122,013,196.67
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,129,525.71	2,226,672.46
固定资产	184,938,329.74	192,241,960.86
在建工程	2,813,303.93	2,609,599.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,297,568.79	
无形资产	42,299,314.16	43,002,611.48
开发支出	49,968,922.34	46,628,919.13
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	89,601,995.95	90,295,668.66
其他非流动资产	4,991,913.37	6,326,975.86
非流动资产合计	1,481,673,129.81	1,699,139,201.01
资产总计	3,372,039,006.82	2,720,933,843.86
流动负债：		
短期借款	295,276,750.00	499,421,875.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	281,600,000.00	361,600,000.00
应付账款	6,175,353.38	14,667,169.09
预收款项		
合同负债	2,014,448.14	5,218,045.82
应付职工薪酬	4,673,975.24	16,082,652.42
应交税费	1,027,849.09	1,956,999.22
其他应付款	227,172,847.13	388,489,971.85
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	78,343,063.69	80,472,906.44
其他流动负债	141,632.31	598,383.70

流动负债合计	896,425,918.98	1,368,508,003.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,074,478.46	
长期应付款	62,679,529.18	74,702,125.05
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,439,695.52	8,016,563.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,193,703.16	82,718,688.38
负债合计	967,619,622.14	1,451,226,691.92
所有者权益：		
股本	1,055,911,205.00	812,241,205.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,502,021,382.78	681,175,487.37
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
未分配利润	-207,540,100.66	-277,736,437.99
所有者权益合计	2,404,419,384.68	1,269,707,151.94
负债和所有者权益总计	3,372,039,006.82	2,720,933,843.86

3、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	360,285,615.95	248,566,119.17
其中：营业收入	360,285,615.95	248,566,119.17

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	360,711,886.73	270,803,260.03
其中：营业成本	99,758,506.28	70,788,246.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,642,058.35	4,414,501.64
销售费用	196,744,185.00	131,382,087.67
管理费用	34,149,329.62	42,101,441.29
研发费用	8,344,155.61	6,329,669.61
财务费用	15,073,651.87	15,787,313.37
其中：利息费用	17,861,626.33	17,982,028.52
利息收入	2,276,674.46	1,907,301.32
加：其他收益	11,517,614.67	8,625,943.36
投资收益（损失以“-”号填 列）	53,305,229.64	-149,668.89
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-605,838.24	-149,668.89
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）	-1,462,224.78	928,483.54
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	79,348.20	-74,195.77

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-778.18	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	63,012,918.77	-12,906,578.62
加: 营业外收入	33,217.84	11,852.49
减: 营业外支出	489,035.00	98,062.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	62,557,101.61	-12,992,788.57
减: 所得税费用	10,561,668.58	782,627.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	51,995,433.03	-13,775,415.73
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	51,995,433.03	-13,775,415.73
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	48,906,334.40	-8,119,669.51
2.少数股东损益	3,089,098.63	-5,655,746.22
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	51,995,433.03	-13,775,415.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,906,334.40	-8,119,669.51
归属于少数股东的综合收益总额	3,089,098.63	-5,655,746.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0549	-0.0100
（二）稀释每股收益	0.0549	-0.0100

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：彭伟民

主管会计工作负责人：赖文

会计机构负责人：田敏

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	98,573,866.67	56,466,776.04
减：营业成本	56,151,015.01	26,026,709.80
税金及附加	1,618,455.56	954,319.49
销售费用	12,208,603.84	8,460,342.66
管理费用	13,621,750.54	10,652,644.41
研发费用	2,496,994.86	2,230,823.46
财务费用	7,355,970.25	9,074,839.01
其中：利息费用	9,142,624.49	10,355,193.71
利息收入	1,775,036.80	1,675,512.95
加：其他收益	726,867.81	2,476,976.54
投资收益（损失以“－”号填列）	66,120,158.13	-251,266.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-634,841.87	-251,266.93

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	1,617,944.23	224,327.53
资产减值损失（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）	73,586,046.78	1,517,134.35
加：营业外收入	20,454.88	1,000.04
减：营业外支出	1,319.56	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,605,182.10	1,518,134.39
减：所得税费用	3,408,844.77	34,243.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,196,337.33	1,483,890.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	70,196,337.33	1,483,890.91
（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		
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		
六、综合收益总额	70,196,337.33	1,483,890.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0788	0.0018
（二）稀释每股收益	0.0788	0.0018

5、合并现金流量表

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	393,068,914.79	341,077,489.16
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	559.22	458,005.18
收到其他与经营活动有关的现金	75,611,733.38	92,054,104.64

经营活动现金流入小计	468,681,207.39	433,589,598.98
购买商品、接受劳务支付的现金	72,417,503.18	101,588,325.99
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	49,083,988.84	41,874,789.52
支付的各项税费	57,946,212.41	41,044,835.89
支付其他与经营活动有关的现金	278,470,838.39	246,807,222.90
经营活动现金流出小计	457,918,542.82	431,315,174.30
经营活动产生的现金流量净额	10,762,664.57	2,274,424.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	214,200,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	96,667.76	3,459,291.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,021.86	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,465,575.99	
收到其他与投资活动有关的现金	311,579.87	
投资活动现金流入小计	232,078,845.48	53,459,291.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,847,056.23	7,153,779.24
投资支付的现金	3,350,000.00	55,071,908.45
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	15,969,246.29	8,000,000.00
投资活动现金流出小计	30,166,302.52	70,225,687.69
投资活动产生的现金流量净额	201,912,542.96	-16,766,396.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,068,051,513.29	
其中：子公司吸收少数股东投资	2,200,000.00	

收到的现金		
取得借款收到的现金	91,000,000.00	466,997,155.50
收到其他与筹资活动有关的现金	42,649,677.64	33,255,506.63
筹资活动现金流入小计	1,201,701,190.93	500,252,662.13
偿还债务支付的现金	498,809,465.14	401,867,242.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,003,453.50	17,847,623.33
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	94,561,937.79	79,582,435.79
筹资活动现金流出小计	609,374,856.43	499,297,301.81
筹资活动产生的现金流量净额	592,326,334.50	955,360.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,656.55	85,814.88
五、现金及现金等价物净增加额	804,981,885.48	-13,450,796.73
加：期初现金及现金等价物余额	254,376,574.44	203,293,239.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,059,358,459.92	189,842,442.35

6、母公司现金流量表

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	104,158,272.00	142,264,003.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	908,546.26	10,361,090.84
经营活动现金流入小计	105,066,818.26	152,625,093.91
购买商品、接受劳务支付的现金	23,826,579.42	78,293,331.58
支付给职工以及为职工支付的现金	22,863,714.43	20,246,898.09
支付的各项税费	9,102,286.00	2,740,843.13
支付其他与经营活动有关的现金	18,500,433.77	19,821,252.35
经营活动现金流出小计	74,293,013.62	121,102,325.15
经营活动产生的现金流量净额	30,773,804.64	31,522,768.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,124,695.21	

取得投资收益收到的现金		
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	200,703,260.25	
投资活动现金流入小计	350,827,955.46	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,778,029.09	2,827,711.49
投资支付的现金	14,830,000.00	5,657,700.00
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	261,565,711.25	3,080,000.00
投资活动现金流出小计	279,173,740.34	11,565,411.49
投资活动产生的现金流量净额	71,654,215.12	-11,565,411.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,063,926,959.15	
取得借款收到的现金	91,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,775,036.80	396,285,696.96
筹资活动现金流入小计	1,156,701,995.95	796,285,696.96
偿还债务支付的现金	419,264,912.60	250,491,107.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,088,802.53	12,587,258.28
支付其他与筹资活动有关的现金	40,013,043.48	533,810,180.15
筹资活动现金流出小计	471,366,758.61	796,888,545.70
筹资活动产生的现金流量净额	685,335,237.34	-602,848.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	787,763,257.10	19,354,508.53
加：期初现金及现金等价物余额	60,548,727.08	5,591,835.85
六、期末现金及现金等价物余额	848,311,984.18	24,946,344.38

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	544,905,849.45	544,905,849.45	
应收票据	1,970,680.81	1,970,680.81	
应收账款	484,492,933.35	484,492,933.35	
应收款项融资	46,699,312.62	46,699,312.62	
预付款项	27,869,890.77	27,869,890.77	
其他应收款	286,795,540.98	286,795,540.98	
存货	296,654,889.58	296,654,889.58	
其他流动资产	7,405,811.02	7,405,811.02	
流动资产合计	1,696,794,908.58	1,696,794,908.58	
非流动资产：			
长期股权投资	246,820,205.71	246,820,205.71	
其他权益工具投资	361,297,244.63	361,297,244.63	
投资性房地产	6,865,416.92	6,865,416.92	
固定资产	443,129,154.69	443,129,154.69	
在建工程	16,842,413.17	16,842,413.17	
使用权资产		18,390,807.62	18,390,807.62
无形资产	155,742,357.91	155,742,357.91	
开发支出	77,616,787.19	77,616,787.19	
商誉	38,857,236.50	38,857,236.50	
长期待摊费用	4,131,961.76	4,131,961.76	
递延所得税资产	92,717,510.74	92,717,510.74	
其他非流动资产	6,987,777.46	6,987,777.46	
非流动资产合计	1,451,008,066.68	1,469,398,874.30	18,390,807.62
资产总计	3,147,802,975.26	3,166,193,782.88	18,390,807.62
流动负债：			
短期借款	894,489,259.50	894,489,259.50	
应付票据	3,680,081.26	3,680,081.26	
应付账款	65,713,600.55	65,713,600.55	
合同负债	24,678,713.95	24,678,713.95	

应付职工薪酬	34,642,523.37	34,642,523.37	
应交税费	26,742,187.74	26,742,187.74	
其他应付款	444,350,963.80	444,350,963.80	
应付股利	5,760,623.98	5,760,623.98	
一年内到期的非流动负债	203,963,524.61	209,299,062.16	5,335,537.55
其他流动负债	3,118,900.09	3,118,900.09	
流动负债合计	1,701,379,754.87	1,706,715,292.42	5,335,537.55
非流动负债：			
长期借款	59,700,000.00	59,700,000.00	
租赁负债		13,055,270.07	13,055,270.07
长期应付款	136,865,015.43	136,865,015.43	
递延收益	13,434,458.49	13,434,458.49	
递延所得税负债	4,808,378.66	4,808,378.66	
非流动负债合计	214,807,852.58	227,863,122.65	13,055,270.07
负债合计	1,916,187,607.45	1,934,578,415.07	18,390,807.62
所有者权益：			
股本	812,241,205.00	812,241,205.00	
资本公积	630,404,756.70	630,404,756.70	
盈余公积	54,026,897.56	54,026,897.56	
未分配利润	-325,351,468.43	-325,351,468.43	
归属于母公司所有者权益合计	1,171,321,390.83	1,171,321,390.83	
少数股东权益	60,293,976.98	60,293,976.98	
所有者权益合计	1,231,615,367.81	1,231,615,367.81	
负债和所有者权益总计	3,147,802,975.26	3,166,193,782.88	18,390,807.62

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	321,715,952.09	321,715,952.09	
应收票据	947,593.29	947,593.29	
应收账款	366,467,460.46	366,467,460.46	

应收款项融资	10,934,420.59	10,934,420.59	
预付款项	5,518,858.07	5,518,858.07	
其他应收款	194,418,683.90	194,418,683.90	
其中：应收利息	6,049,669.64	6,049,669.64	
存货	117,090,778.61	117,090,778.61	
其他流动资产	4,700,895.84	4,700,895.84	
流动资产合计	1,021,794,642.85	1,021,794,642.85	
非流动资产：			
长期股权投资	1,193,793,596.23	1,193,793,596.23	
其他权益工具投资	122,013,196.67	122,013,196.67	
投资性房地产	2,226,672.46	2,226,672.46	
固定资产	192,241,960.86	192,241,960.86	
在建工程	2,609,599.66	2,609,599.66	
使用权资产		1,533,944.23	1,533,944.23
无形资产	43,002,611.48	43,002,611.48	
开发支出	46,628,919.13	46,628,919.13	
递延所得税资产	90,295,668.66	90,295,668.66	
其他非流动资产	6,326,975.86	6,326,975.86	
非流动资产合计	1,699,139,201.01	1,700,673,145.00	1,533,944.23
资产总计	2,720,933,843.86	2,722,467,788.09	1,533,944.23
流动负债：			
短期借款	499,421,875.00	499,421,875.00	
交易性金融负债		0.00	
衍生金融负债		0.00	
应付票据	361,600,000.00	361,600,000.00	
应付账款	14,667,169.09	14,667,169.09	
预收款项		0.00	
合同负债	5,218,045.82	5,218,045.82	
应付职工薪酬	16,082,652.42	16,082,652.42	
应交税费	1,956,999.22	1,956,999.22	
其他应付款	388,489,971.85	388,489,971.85	
一年内到期的非流动 负债	80,472,906.44	80,814,039.74	341,133.30
其他流动负债	598,383.70	598,383.70	

流动负债合计	1,368,508,003.54	1,368,849,136.84	341,133.30
非流动负债：			
租赁负债		1,192,810.92	1,192,810.92
长期应付款	74,702,125.05	74,702,125.05	
递延收益	8,016,563.33	8,016,563.33	
非流动负债合计	82,718,688.38	83,911,499.30	1,192,810.92
负债合计	1,451,226,691.92	1,452,760,636.15	1,533,944.23
所有者权益：			
股本	812,241,205.00	812,241,205.00	
资本公积	681,175,487.37	681,175,487.37	
盈余公积	54,026,897.56	54,026,897.56	
未分配利润	-277,736,437.99	-277,736,437.99	
所有者权益合计	1,269,707,151.94	1,269,707,151.94	
负债和所有者权益总计	2,720,933,843.86	2,722,467,788.09	1,533,944.23

调整情况说明

无

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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。