

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

# 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

## 2024 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### （一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	467,117,500.34	34.60	1,208,874,280.23	57.10
归属于上市公司股东的净利润	-290,966,871.21	不适用	-1,071,426,638.90	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	-303,520,172.06	不适用	-1,097,393,812.12	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-835,103,066.88	不适用

基本每股收益（元/股）	-0.54	不适用	-1.99	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.54	不适用	-1.99	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-11.30	减少 9.53 个百分点	-36.92	减少 20.05 个百分点
研发投入合计	347,174,784.03	9.34	1,153,407,440.34	34.43
研发投入占营业收入的比例（%）	74.32	减少 17.17 个百分点	95.41	减少 16.09 个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,712,713,413.00		5,528,240,704.59	3.34
归属于上市公司股东的所有者权益	2,368,680,538.81		3,437,268,153.89	-31.09

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
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	862.91	-96,891.94	处置非流动资产净损益
计入当期损益的政府补助，但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	17,816,478.70	39,903,684.46	计入其他收益的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,301,638.89	1,539,972.22	结构性存款产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,565,679.65	-15,379,591.52	主要为捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减：所得税影响额	-	-	
少数股东权益影响额（税后）	-	-	

合计	12,553,300.85	25,967,173.22	
----	---------------	---------------	--

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税加计抵减	18,250,058.73	经营活动税收优惠
与长期资产相关政府补助	7,086,786.96	对公司损益产生持续影响

### （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	34.60	主要是由于注射用泰它西普和注射用维迪西妥单抗销量增加，销售收入增加。
营业收入_年初至报告期末	57.10	主要是由于注射用泰它西普和注射用维迪西妥单抗销量增加，销售收入增加。
研发投入合计_年初至报告期末	34.43	主要是由于本期新药研发管线增加、多个创新药物处于关键试验研究阶段，尤其是海外临床进展加快，导致研发投入增加。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	-31.09	主要是由于研发投入增加导致的亏损增加、未分配利润减少，进而导致所有者权益下降。

## 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	7,618	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	不适用				
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	持股数量	持股比 例（%）	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、标 记或冻结 情况	
						股份 状态	数 量

HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	189,566,728	34.83	0	0	未知	-
烟台荣达创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	102,381,891	18.81	102,381,891	102,381,891	无	0
FANG JIANMIN	境外自然人	26,218,320	4.82	26,218,320	26,218,320	无	0
烟台荣谦企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	18,507,388	3.40	18,507,388	18,507,388	无	0
烟台荣益企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	16,630,337	3.06	16,630,337	16,630,337	无	0
PAG Growth Prosperity Holding I (HK) Limited	境外法人	14,263,276	2.62	0	0	无	0
I-Nova Limited	境外法人	13,600,000	2.50	13,600,000	13,600,000	无	0
烟台荣实企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	9,190,203	1.69	9,190,203	9,190,203	无	0
北京龙磐健康医疗投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7,538,084	1.38	0	0	无	0
中国民生银行股份有限公司—中银创新医疗混合型证券投资基金	其他	6,190,564	1.14	0	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
HKSCC NOMINEES LIMITED	189,566,728	境外上市外资股	189,566,728				
PAG Growth Prosperity Holding I (HK) Limited	14,263,276	人民币普通股	14,263,276				
北京龙磐健康医疗投资中心（有限合伙）	7,538,084	人民币普通股	7,538,084				

中国民生银行股份有限公司—中银创新医疗混合型证券投资基金	6,190,564	人民币普通股	6,190,564
中国农业银行股份有限公司—鹏华医药科技股票型证券投资基金	4,676,823	人民币普通股	4,676,823
鲁泰纺织股份有限公司	3,918,265	人民币普通股	3,918,265
中国银行股份有限公司—易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	3,908,065	人民币普通股	3,908,065
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	3,179,306	人民币普通股	3,179,306
余治华	3,122,845	人民币普通股	3,122,845
上海礼颐投资管理合伙企业（有限合伙）—苏州礼康股权投资中心（有限合伙）	3,062,235	人民币普通股	3,062,235
上述股东关联关系或一致行动的说明	烟台荣达创业投资中心（有限合伙）、FANG JIANMIN 和 I—Nova Limited 为一致行动关系		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	鲁泰纺织股份有限公司报告期初转融通借出 1,425,000 股，报告期末全部归还		

注 1：截至报告期末普通股股东总数中，A 股普通股股东总数为 7,594 户，H 股普通股股东总数为 24 户，合计 7,618 户。

注 2：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有，I—Nova Limited 港股部分股份包含在 HKSCC NOMINEES LIMITED 里。

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

单位：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								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
鲁泰纺织股份有限公司	2,493,265	0.46	1,425,000	0.26	3,918,265	0.72	0	0.00

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 9 月 30 日

编制单位：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	664,964,952.00	743,392,716.82
交易性金融资产	260,179,555.56	-
应收票据	147,677,318.74	78,695,674.95
应收账款	334,428,984.96	297,677,608.93
应收款项融资	51,264,381.26	44,044,931.02
预付款项	287,105,369.05	270,294,849.12
其他应收款	29,200,438.94	29,011,543.89
存货	745,387,541.34	741,559,576.19
其他流动资产	3,798,780.51	24,255,054.24
流动资产合计	2,524,007,322.36	2,228,931,955.16
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	8,850,545.83	2,705,448.20
其他权益工具投资	53,840,867.96	93,521,672.55
其他非流动金融资产	3,038,731.56	2,000,000.00
固定资产	2,412,993,585.31	2,031,305,563.72
在建工程	309,112,443.03	795,718,495.54
使用权资产	108,139,896.18	132,248,412.02
无形资产	142,680,567.46	143,781,479.65
长期待摊费用	5,493,772.56	6,833,576.52
其他非流动资产	144,555,680.75	91,194,101.23
非流动资产合计	3,188,706,090.64	3,299,308,749.43
资产总计	5,712,713,413.00	5,528,240,704.59
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,026,766,746.38	284,276,638.87
应付票据	-	13,994,347.44

应付账款	184,834,362.99	125,336,595.88
合同负债	3,220,361.43	11,398,410.09
应付职工薪酬	199,275,853.26	194,940,951.34
应交税费	40,837,332.71	34,694,547.74
其他应付款	272,540,452.82	391,160,258.67
一年内到期的非流动负债	118,158,847.27	60,443,433.90
其他流动负债	15,154,007.15	11,877,366.49
流动负债合计	1,860,787,964.01	1,128,122,550.42
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,341,279,937.63	840,588,019.63
租赁负债	46,536,564.21	74,675,060.11
递延收益	95,428,408.34	46,075,693.04
递延所得税负债	-	1,511,227.50
非流动负债合计	1,483,244,910.18	962,850,000.28
负债合计	3,344,032,874.19	2,090,972,550.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	544,332,083.00	544,263,003.00
资本公积	6,287,590,554.06	6,237,868,188.53
减：库存股	444,896,381.34	440,310,281.32
其他综合收益	-93,408,689.99	-51,042,368.30
未分配利润	-3,924,937,026.92	-2,853,510,388.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,368,680,538.81	3,437,268,153.89
所有者权益（或股东权益）合计	2,368,680,538.81	3,437,268,153.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,712,713,413.00	5,528,240,704.59

公司负责人：王威东

主管会计工作负责人：童少靖

会计机构负责人：魏建良

**合并利润表**

2024 年 1—9 月

编制单位：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,208,874,280.23	769,470,314.65
其中：营业收入	1,208,874,280.23	769,470,314.65
二、营业总成本	2,316,244,667.13	1,819,967,398.27
其中：营业成本	244,744,865.10	177,798,986.36
税金及附加	11,272,616.41	5,878,516.91
销售费用	622,700,750.52	539,790,867.31
管理费用	234,621,471.72	242,865,841.79
研发费用	1,153,407,440.34	857,977,852.40
财务费用	49,497,523.04	-4,344,666.50

其中：利息费用	55,598,761.08	13,656,827.51
利息收入	8,544,332.69	19,054,230.73
加：其他收益	65,240,530.15	33,966,289.80
投资收益（损失以“-”号填列）	1,241,939.00	1,473,364.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-104,902.37	-45,133.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	1,360,416.66	1,518,497.42
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	718,287.12	5,169,310.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,774,013.88	-6,247,338.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,006,510.93	-8,671,903.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	88,364.48	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,055,861,790.96	-1,024,807,360.66
加：营业外收入	1,565,965.93	71,134.69
减：营业外支出	17,130,813.87	5,849,633.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,071,426,638.90	-1,030,585,859.60
减：所得税费用	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,071,426,638.90	-1,030,585,859.60
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,071,426,638.90	-1,030,585,859.60
（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）	-1,071,426,638.90	-1,030,585,859.60
六、其他综合收益的税后净额	-42,366,321.69	-7,908,770.97
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-42,366,321.69	-7,908,770.97
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-38,099,566.59	-8,472,565.88
（1）其他权益工具投资公允价值变动	-38,099,566.59	-8,472,565.88
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-4,266,755.10	563,794.91
（1）外币财务报表折算差额	-4,266,755.10	563,794.91
七、综合收益总额	-1,113,792,960.59	-1,038,494,630.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,113,792,960.59	-1,038,494,630.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-1.99	-1.91
（二）稀释每股收益（元/股）	-1.99	-1.91

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王威东

主管会计工作负责人：童少靖

会计机构负责人：魏建良

合并现金流量表

2024 年 1—9 月

编制单位：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (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	1,097,729,076.75	591,572,268.92
收到的税费返还	14,112,207.51	79,616,190.57
收到其他与经营活动有关的现金	110,331,330.11	46,957,338.20
经营活动现金流入小计	1,222,172,614.37	718,145,797.69
购买商品、接受劳务支付的现金	103,969,884.33	212,674,329.63
支付给职工及为职工支付的现金	837,884,001.41	747,144,842.68
支付的各项税费	37,431,526.62	14,431,136.99
支付其他与经营活动有关的现金	1,077,990,268.89	858,657,669.07
经营活动现金流出小计	2,057,275,681.25	1,832,907,978.37
经营活动产生的现金流量净额	-835,103,066.88	-1,114,762,180.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	520,078,626.05	788,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,360,416.66	4,809,358.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,461,797.61	700.00
收到其他与投资活动有关的现金	13,994,347.44	54,145,233.66
投资活动现金流入小计	540,895,187.76	846,955,292.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,951,645.19	712,356,375.91
投资支付的现金	786,750,000.00	1,039,003,578.83
支付其他与投资活动有关的现金	-	15,964,000.00
投资活动现金流出小计	966,701,645.19	1,767,323,954.74
投资活动产生的现金流量净额	-425,806,457.43	-920,368,662.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,032,897.91	31,702,965.39
取得借款收到的现金	1,315,592,447.57	627,581,208.79
筹资活动现金流入小计	1,316,625,345.48	659,284,174.18
偿还债务支付的现金	1,569,400.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,218,519.45	11,026,941.56
支付其他与筹资活动有关的现金	59,778,979.19	136,628,651.43
筹资活动现金流出小计	114,566,898.64	147,655,592.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,202,058,446.84	511,628,581.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,694,629.93	417,029.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-64,545,707.40	-1,523,085,232.15
加：期初现金及现金等价物余额	726,551,931.36	2,069,180,189.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	662,006,223.96	546,094,957.35

公司负责人：王威东

主管会计工作负责人：童少靖

会计机构负责人：魏建良

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日