

# 重庆莱美药业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人邱宇、主管会计工作负责人冷雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)赖文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产	726,832,029.20	653,625,601.18	11.20%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	546,102,545.29	525,078,936.51	4.00%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.97	5.74	4.01%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-23,126,117.23		-214.58%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.25		-215.20%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	87,327,326.68	-2.18%	271,364,610.82	12.26%
归属于公司普通股股东的净利润	8,136,387.13	-21.30%	30,173,608.78	6.52%
基本每股收益(元/股)	0.09	-40.00%	0.33	-19.51%
稀释每股收益(元/股)	0.09	-40.00%	0.33	-19.51%
净资产收益率(%)	1.50%	-5.04%	5.64%	0.38%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.47%	-3.93%	5.38%	0.58%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-140,979.55
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,794,502.37
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	33,180.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,662.19

所得税影响额	-248,556.09
合计	1,408,484.54

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	12,777	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
李镇桂	226,310	人民币普通股
郭洪程	215,685	人民币普通股
广州市佳俊装饰有限公司	138,658	人民币普通股
孙留栓	128,776	人民币普通股
王新章	119,200	人民币普通股
中信信托有限责任公司—朱雀 9 期	119,000	人民币普通股
沈建巨	110,000	人民币普通股
陈创勇	107,800	人民币普通股
平安信托有限责任公司—投资精英之朱雀	106,880	人民币普通股
吴宛青	105,500	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
宋春燕	171,935	0	0	171,935	首发承诺	2010 年 10 月 30 日
崔毅	25,756	0	0	25,756	首发承诺	2010 年 10 月 30 日
周冰	214,816	0	0	214,816	首发承诺	2010 年 10 月 30 日
尹华明	214,816	0	0	214,816	首发承诺	2010 年 10 月 30 日
邱炜	16,096,061	0	0	16,096,061	首发承诺	2012 年 10 月 30 日
管素稳	283,727	0	0	283,727	首发承诺	2010 年 10 月 30 日
江红	481,487	0	0	481,487	首发承诺	2010 年 10 月 30 日
王勃	283,727	0	0	283,727	首发承诺	2010 年 10 月 30 日
蒋永梅	25,756	0	0	25,756	首发承诺	2010 年 10 月 30 日
高岚	51,512	0	0	51,512	首发承诺	2012 年 10 月 30 日
张兴惟	1,281,018	0	0	1,281,018	首发承诺	2010 年 10 月 30 日

郭鸿	197,828	0	0	197,828	首发承诺	2010年10月30日
范立华	704,728	0	0	704,728	首发承诺	2010年10月30日
王英	360,995	0	0	360,995	首发承诺	2010年10月30日
李先锋	3,223,198	0	0	3,223,198	首发承诺	2010年10月30日
税清英	111,792	0	0	111,792	首发承诺	2010年10月30日
莫晓斌	214,816	0	0	214,816	首发承诺	2010年10月30日
李整社	1,169,090	0	0	1,169,090	首发承诺	2010年10月30日
朱进	128,780	0	0	128,780	首发承诺	2010年10月30日
李劲	283,727	0	0	283,727	首发承诺	2010年10月30日
冷雪峰	343,939	0	0	343,939	首发承诺	2010年10月30日
赖文	111,792	0	0	111,792	首发承诺	2010年10月30日
周雪梅	326,608	0	0	326,608	首发承诺	2010年10月30日
王进	214,816	0	0	214,816	首发承诺	2010年10月30日
周兵	25,756	0	0	25,756	首发承诺	2010年10月30日
邵高光	25,756	0	0	25,756	首发承诺	2010年10月30日
易力	171,935	0	0	171,935	首发承诺	2010年10月30日
张春林	128,780	0	0	128,780	首发承诺	2010年10月30日
赵斌	257,903	0	0	257,903	首发承诺	2010年10月30日
罗毅兴	25,756	0	0	25,756	首发承诺	2010年10月30日
付蓉	318,046	0	0	318,046	首发承诺	2010年10月30日
邱时觉	86,036	0	0	86,036	首发承诺	2012年10月30日
邱宇	20,638,981	0	0	20,638,981	首发承诺	2012年10月30日
柏霞	197,828	0	0	197,828	首发承诺	2010年10月30日
周红莲	68,843	0	0	68,843	首发承诺	2010年10月30日
柳芸燕	240,572	0	0	240,572	首发承诺	2010年10月30日

安林	360,995	0	0	360,995	首发承诺	2010年10月30日
彭利平	42,950	0	0	42,950	首发承诺	2010年10月30日
赵燕君	86,036	0	0	86,036	首发承诺	2010年10月30日
程荣	128,780	0	0	128,780	首发承诺	2010年10月30日
唐小海	1,329,584	0	0	1,329,584	首发承诺	2010年10月30日
王勳	257,903	0	0	257,903	首发承诺	2010年10月30日
党唯真	412,644	0	0	412,644	首发承诺	2010年10月30日
重庆科技风险投资有限公司	14,872,196	0	0	14,872,196	首发承诺	2010年10月30日
全国社会保障基金理事会转持三户	2,300,000	0	0	2,300,000	首发承诺	2010年10月30日
合计	68,500,000	0	0	68,500,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收账款较年初增长 35.35%，主要是由于公司信用期较长客户本期销售增长较快及延长部分重点经销商客户的信用期限所致；

2、预付款项较年初增长 97.51%，主要是预付募投项目设备及预付物资采购款增加所致；

3、应收票据较年初增加 295.92%，主要是由于本期票据结算量增加，期末未到期未转让票据增加。

4、其他应收款较年初增长 188.28%，主要是业务周转金借款增加所致。

5、在建工程较年初增长 1583.63%，主要是募投项目投入增加所致；

6、无形资产较年初增长 223.86%，主要是购茶园新工地土地使用权增加所致。

7、递延所得税资产较年初增长 22.08%，主要是本期应收款项计提减值准备增加，从而影响所得税费用导致本科目增长。

8、开发支出较年初增长 49.15%，主要是由于本期研发投入增长所致。

9、投资性房地产较年初增加 218 万元，主要是本期公司将位于重庆市北部新区杨柳路 2 号重庆应用技术研究院 B 塔楼 12 层房屋用于租赁，增加了投资性房地产。

10、本期长期待摊费用较年初增加 3172.64%，主要是由于技术中心办公楼装修款增加所致。

11、短期借款较年初增加 40.63%，主要是本期全资子公司（重庆莱美医药公司）短期借款增加所致。

12、应付账款较年初增长 74.45%，主要是应付物资采购款增加所致；

13、预收账款比年初增加 344.82%，主要是预收客户货款增加所致。

14、应付职工薪酬较年初减少 52.93%，主要是公司本期发放了 2009 年末计提的职工薪酬；

15、应交税费较年初减少 79.47%，主要是由于本期缴纳了上期计提的税费。

17、未分配利润较年初增加 30.05%，主要是由于本年实现的利润转入未分配利润所致。

18、营业收入同比增长 12.26%，主要是本期产品销售增长所致，其中医药制造类增长 10.19%，医药流通类增长 20.52%。

19、营业成本同比增长 10.66%，主要是本期销售增长以及销售结构变动所致。

20、销售费用较上年同期减少 7.57%，主要是由于公司加强费用控制；招标服务费、样品及损耗费用等费用项目同比降低所致；

21、管理费用同比增长 1862 万元，增长比率为 100.45%，主要是由于公司坚持加大研发投入，研究开发费大幅增长；同时职工薪酬费用项目也有所增长。

- 22、财务费用较上年同期减少 96.82%，主要是募集资金存款利息增加所致。
- 23、资产减值损失较上年同期增长 102.84%，主要是本期应收款项增加导致本期坏帐准备计提金额增长所致。
- 24、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 214.58%，主要是销售回款较上年同期减少；同时支付给职工以及为职工支付的现金同比增长；支付的其它与经营活动有关的现金同比增加；导致本期经营活动产生的现金流量净额减少。
- 25、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 843.97%，主要是募投项目投入、购无形资产支出等投资项目增加所致。
- 26、筹资活动产生的现金流量净额减少 94.98%，主要是去年同期公司上市吸收投资收到的现金净流入金额较大。
- 27、非经常性损益较上年同期减少 89.55%，主要是本期政府补助减少所致。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 一、报告期内公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 8732.73 万元，比去年同比减少 2.18%；实现营业利润 887.98 万元，比去年同比减少 16.39%；利润总额为 909.74 万元，比去年同比减少 27%；归属于母公司所有者的净利润 813.64 万元，比去年同比减少 21.30%。

#### 二、2010 年公司年度经营计划执行情况

报告期内公司经营计划未发生重大变更，2010 年三季度，公司以年度经营计划为核心目标积极开展以下的工作：

- (1) 在募投项目方面，公司抗感染及特色专科用药产业化基地建设项目正在稳步推进的过程之中，为将来公司业绩的持续增长奠定了坚实的基础。
- (2) 在科研创新方面，公司加大了核心技术人员的引入力度。同时，加大了研发投入，提高了科研人员的待遇，改善了科研环境，体现“创新是企业的动力”的经营理念。
- (3) 在销售方面，公司集中公司优势营销力量，加大了新产品的销售力度，特别是以纳米炭混悬注射液为核心的学术产品，使该产品的增长率和市场覆盖率得到稳定地提高。

#### 三、未来发展规划

未来公司将继续以抗感染类药物、特色专科用药为主攻方向，凭借在研发方面积累的技术优势，通过创仿结合的方式大力开发新药，形成公司新的独特竞争优势，建立健全抗感染类、特色专科用药两大核心产品系列。同时，着眼未来适时介入口服制剂、中药饮片等领域，进一步优化公司产品结构。努力将公司建设成为符合国际 cGMP 标准的企业，研发实力，生产技术水平与国际接轨，为企业下一步参与国际竞争打好基础。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 股份锁定承诺

- 1、本公司实际控制人邱宇先生及其关联股东邱炜先生、邱时觉女士、高岚女士承诺：其所持有的莱美药业股份，自莱美药业股份在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由莱美药业回购。
- 2、唐小海等 28 位在公司任职的股东承诺：所持有的莱美药业股份在 2010 年 12 月 31 日前不转让或者委托他人管理，也不由莱美药业回购，在 2011 年、2012 年的上市流通数量为莱美药业上市前其持有的莱美药业股份数乘以莱美药业前一年经审计的扣除非经常性损益后的净利润增长率(如果扣除非经常性损益后的净利润增长率为零或负，当年上市流通的股份为零)，自 2013 年 1 月 1 日起，其持有的莱美药业股份可以全部上市流通。
- 3、重庆科技风险投资有限公司及其余 11 名自然人股东承诺：其所持有的莱美药业的股票，自莱美药业在证券交易所上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由重庆莱美药业股份有限公司回购。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，本公司首次公开发行股票并在创业板上市后，重庆风投转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。
- 4、任公司董事、监事、高级管理人员的邱宇、邱炜、付蓉、唐小海、冷雪峰、赵斌、李先锋、周雪梅还承诺：在任职期间，每年转让的股份不超过其持有的莱美药业股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入莱美药业股份，买入后六个月内不再卖出莱美药业股份；自离职后半年内，不转让本人持有的莱美药业股份。

#### (二) 避免同业竞争承诺

公司实际控制人邱宇先生、主要股东邱炜先生及重庆风投就避免同业竞争向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺其目前未从事任何在商业上对公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使其所控制的公司及其他

任何类型的企业从事任何在商业上对股份公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。否则，将赔偿由此给股份公司带来的一切损失。

此外，公司实际控制人邱宇在《避免同业竞争承诺函》中还承诺将不利用实际控制人的身份对股份公司的正常经营活动进行干预；邱炜先生在《避免同业竞争承诺函》中还承诺将不利用股东的身份对股份公司的正常经营活动进行干预。

(三) 邱宇关于重庆药友制药有限责任公司工会委员会受转让公司股权行为的承诺函

2009 年 9 月 18 日，公司实际控制人出具《承诺函》，承诺：2002 年，重庆制药六厂将其对重庆莱美药业有限公司（以下简称“重庆莱美”）的出资转让给重庆药友制药有限责任公司工会委员会（以下简称“重庆药友工会”）；2007 年，重庆药友工会将其持有的重庆莱美的股权转让予邱宇、张慧、范立华、冷雪峰等 38 位自然人。上述股权转让行为当时办理了工商变更登记，目前没有任何争议和纠纷。如果将来因该等股权转让行为发生任何争议或纠纷，本人将协调解决并承担相应的责任，保证不影响重庆莱美药业股份有限公司的正常生产经营，不会对公司产生不利影响。

截止 2010 年 9 月 30 日，上述承诺人均遵守了所做的承诺，未发现违反上述承诺情况。

#### 4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		34,956.25		本季度投入募集资金总额		421.31						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		3,050.57						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
抗感染及特色专科用药产业化生产基地建设项目	否	14,422.30	14,422.30		421.31	3,050.57	3,050.57	【注】	2011 年 06 月 30 日	0.00	是	否
合计	-	14,422.30	14,422.30		421.31	3,050.57	3,050.57	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2009 年 9 月 23 日，为进一步加强药品生产质量监管，提高药品质量保证水平，国家食品药品监督管理局在总结实施药品《药品生产质量管理规范》(以下简称“GMP”)工作的基础上，组织专家深入调研，参考世界卫生组织推荐的药品生产质量管理规范，对我国现行《药品生产质量管理规范》进行了修订。并自 2009 年 9 月 23 日至 11 月 30 日及 2009 年 12 月 7 日至 12 月 20 日在全国范围内两次征求意见，正式文件原定今年一季度下发，但至今未颁布。2009 年公司申请并获准实施的募投项目“抗感染及特色专科用药产业化生产基地建设”的相关验收标准是参照现行 98 版 GMP 标准设计，公司一直在等待新标准的公布，以便根据新标准调整相关实施内容。通过对征求意见稿的研究，公司发现新版《药品生产质量管理规范》的具体条款对本次募投项目有较大影响。同时，新版 GMP 对设备的要求也有所提高，公司需要增加相关的仪器和设备，这些仪器和设备多为进口，采购设备周期教长。由此，公司募投项目建设项目工期有所延长，公司预计募投项目(原料药)竣工时间为 2011 年 6 月底。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司募投项目为：抗感染及特色专科用药产业化生产基地建设。该项目建设包括两部分。一部分为原料药项目，另一部分为制剂，该项目尚未实施。公司本着符合新版 GMP 各项要求的原则，拟对原募投项目“抗感染及特色专科用药产业化生产基地建设项目”中的制剂部分建设地址由重庆市长寿化工园区迁至重庆市南岸区茶园工业园区。公司已于 2010 年 10 月 9 日对上述事项进行了公告，具体内容详见刊登于中国证监会指定网站的《关于部分募投项目(制剂)建设地点变更的公告》。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2009 年 9 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 1,019.81 万元，其中项目用地投入 814.78 万元，项目固定资产投资投入 205.03 万元。2009 年 11 月 11 日，公司第一届董事会第十											

	六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 1,019.81 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止报告日该项置换已经实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目实施中，未完工。
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司的募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2009 年 11 月 11 日，公司第一届董事会第 16 次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，决定将超募资金中的 20,000,000.00 元用于 2010 年公司技术中心硬件建设及科研项目研发费用，将超募资金中的 36,000,000.00 元用于补充公司日常经营所需流动资金，并自公告披露之日起开始实施。截止 2010 年 9 月 30 日，公司实际使用超募资金投入技术中心建设及科研项目的金额为 2,000 万元，实际用超募资金补充日常经营所需流动资金为 3,599.88 万元。

【注】：公司截止报告期末实际投入 3,050.57 万元，占募集资金承诺投资总额的 21.15%。

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

### § 5 附录

#### 5.1 资产负债表

编制单位：重庆莱美药业股份有限公司  
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				

货币资金	305,884,689.22	304,817,916.07	396,849,193.93	387,057,146.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,300,880.00	1,300,880.00	1,267,700.00	1,267,700.00
应收票据	11,633,176.90	11,526,795.90	2,938,299.01	1,583,584.00
应收账款	97,405,451.24	85,047,345.84	71,966,372.11	91,416,577.92
预付款项	36,229,922.07	29,038,058.30	18,343,395.36	17,219,467.27
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	29,137,771.48	2,795,172.31	10,107,537.43	7,742,017.03
买入返售金融资产				
存货	81,251,096.53	58,301,930.06	66,341,596.97	44,905,548.88
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	562,842,987.44	492,828,098.48	567,814,094.81	551,192,041.82
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		5,299,227.84		5,299,227.84
投资性房地产	2,183,882.67	2,183,882.67		
固定资产	65,674,809.78	63,303,209.82	57,566,756.62	55,090,965.90
在建工程	21,268,022.31	21,268,022.31	1,263,221.57	1,263,221.57
工程物资	391,189.38	391,189.38	391,189.38	391,189.38
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	50,713,345.41	48,406,170.04	15,659,099.33	12,851,208.69
开发支出	13,053,684.26	13,053,684.26	8,752,335.09	8,752,335.09
商誉				
长期待摊费用	8,355,725.10	8,142,755.76	255,320.60	
递延所得税资产	2,348,382.85	444,365.02	1,923,583.78	747,194.42
其他非流动资产				
非流动资产合计	163,989,041.76	162,492,507.10	85,811,506.37	84,395,342.89
资产总计	726,832,029.20	655,320,605.58	653,625,601.18	635,587,384.71
流动负债：				
短期借款	76,500,000.00	26,500,000.00	54,400,000.00	54,400,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				



拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	10,720,533.14	10,720,533.14	9,399,918.35	1,000,000.00
应付账款	61,988,643.24	51,254,377.52	35,532,961.75	28,799,834.93
预收款项	9,468,234.42	1,549,322.63	2,128,566.43	2,068,326.25
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,776,248.52	1,630,830.36	3,773,345.03	3,649,837.97
应交税费	1,389,229.12	1,819,053.19	6,766,706.75	6,808,203.81
应付利息	243,375.00			
应付股利	11,590.20	11,590.20		
其他应付款	18,631,630.27	16,801,215.55	16,545,166.36	14,839,700.42
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	180,729,483.91	110,286,922.59	128,546,664.67	111,565,903.38
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	180,729,483.91	110,286,922.59	128,546,664.67	111,565,903.38
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	91,500,000.00	91,500,000.00	91,500,000.00	91,500,000.00
资本公积	354,330,367.65	354,866,212.76	354,330,367.65	354,866,212.76
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,277,890.10	9,277,890.10	9,277,890.10	9,277,890.10
一般风险准备				
未分配利润	90,994,287.54	89,389,580.13	69,970,678.76	68,377,378.47
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	546,102,545.29	545,033,682.99	525,078,936.51	524,021,481.33
少数股东权益				
所有者权益合计	546,102,545.29	545,033,682.99	525,078,936.51	524,021,481.33
负债和所有者权益总计	726,832,029.20	655,320,605.58	653,625,601.18	635,587,384.71

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：重庆莱美药业股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	87,327,326.68	54,500,464.86	89,272,067.88	56,265,123.82
其中：营业收入	87,327,326.68	54,500,464.86	89,272,067.88	56,265,123.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	78,456,607.97	45,645,583.96	78,651,614.29	50,960,253.62
其中：营业成本	55,036,173.24	30,319,382.46	56,150,005.39	35,105,331.64
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	525,337.81	407,584.11	552,021.42	386,449.79
销售费用	11,048,772.08	6,654,892.63	12,673,255.35	7,629,552.06
管理费用	11,120,892.29	9,853,970.92	6,916,618.21	6,242,683.75
财务费用	168,126.45	-761,598.39	1,578,572.53	1,596,236.38
资产减值损失	557,306.10	-828,647.77	781,141.39	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,100.00	9,100.00	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,879,818.71	8,863,980.90	10,620,453.59	5,304,870.20
加：营业外收入	255,470.00	203,530.00	1,864,550.00	1,864,550.00
减：营业外支出	37,909.18	37,909.18	21,510.24	21,510.24
其中：非流动资产处置损失	-167,138.15		-3,692.70	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,097,379.53	9,029,601.72	12,463,493.35	7,147,909.96
减：所得税费用	960,992.40	1,142,842.68	2,124,613.44	1,501,892.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,136,387.13	7,886,759.04	10,338,879.91	5,646,017.60
归属于母公司所有者的净利润	8,136,387.13	7,886,759.04	10,338,879.91	5,646,017.60
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.09	0.15	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.09	0.15	0.08
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,136,387.13	7,886,759.04	10,338,879.91	5,646,017.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,136,387.13	7,886,759.04	10,338,879.91	5,646,017.60
归属于少数股东的综合收益总额				

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：重庆莱美药业股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	271,364,610.82	179,933,748.26	241,730,920.70	162,322,882.18
其中：营业收入	271,364,610.82	179,933,748.26	241,730,920.70	162,322,882.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	239,504,070.71	147,692,649.53	209,684,490.21	133,136,253.27
其中：营业成本	170,366,418.76	102,351,555.15	153,961,229.25	94,627,572.26
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,340,991.25	1,005,113.89	1,528,147.39	1,080,802.07
销售费用	27,355,977.02	12,727,602.53	29,596,435.48	17,240,356.10
管理费用	37,149,763.53	32,466,880.48	18,533,410.98	15,405,074.96
财务费用	143,420.05	-891,827.53	4,513,546.72	4,274,082.74
资产减值损失	3,147,500.10	33,325.01	1,551,720.39	508,365.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33,180.00	33,180.00	430.00	430.00
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,893,720.11	32,274,278.73	32,046,860.49	29,187,058.91

加：营业外收入	1,847,192.37	1,790,750.00	2,854,579.00	2,854,229.00
减：营业外支出	223,331.74	97,688.22	139,420.98	73,544.40
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,517,580.74	33,967,340.51	34,762,018.51	31,967,743.51
减：所得税费用	3,343,971.96	3,805,138.85	6,435,923.17	5,377,879.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,173,608.78	30,162,201.66	28,326,095.34	26,589,863.91
归属于母公司所有者的净利润	30,173,608.78	30,162,201.66	28,326,095.34	26,589,863.91
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.33	0.33	0.41	0.39
（二）稀释每股收益	0.33	0.33	0.41	0.39
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	30,173,608.78	30,162,201.66	28,326,095.34	26,589,863.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,173,608.78	30,162,201.66	28,326,095.34	26,589,863.91
归属于少数股东的综合收益总额				

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：重庆莱美药业股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	251,640,270.12	164,917,404.48	266,464,503.71	167,291,424.65
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	57,952.37	54,200.00		

收到其他与经营活动有关的现金	2,020,714.09	1,862,550.00	5,918,354.48	4,692,550.25
经营活动现金流入小计	253,718,936.58	166,834,154.48	272,382,858.19	171,983,974.90
购买商品、接受劳务支付的现金	153,153,466.14	60,471,028.64	177,464,087.41	104,443,110.80
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				
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	20,104,089.64	13,291,795.58	12,635,990.43	8,506,258.01
支付的各项税费	25,834,238.64	21,044,795.27	23,075,501.25	17,381,622.75
支付其他与经营活动有关的现金	77,753,259.39	41,947,755.16	39,023,142.33	35,391,357.03
经营活动现金流出小计	276,845,053.81	136,755,374.65	252,198,721.42	165,722,348.59
经营活动产生的现金流量净额	-23,126,117.23	30,078,779.83	20,184,136.77	6,261,626.31
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
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	27,000.00	27,000.00	350.00	
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				
投资活动现金流入小计	27,000.00	27,000.00	350.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,687,366.51	73,401,644.51	8,721,183.09	8,623,922.09
投资支付的现金	2,000,000.00			
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	8,323,958.58	8,323,958.58	176,058.00	176,058.00
投资活动现金流出小计	84,011,325.09	81,725,603.09	8,897,241.09	8,799,980.09
投资活动产生的现金流量净额	-83,984,325.09	-81,698,603.09	-8,896,891.09	-8,799,980.09
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			358,422,500.00	358,422,500.00
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	91,210,000.00	41,210,000.00	72,100,000.00	72,100,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	8,132,400.96	8,132,400.96	20,697,587.60	16,119,207.60
筹资活动现金流入小计	99,342,400.96	49,342,400.96	451,220,087.60	446,641,707.60
偿还债务支付的现金	69,110,000.00	69,110,000.00	44,410,000.00	44,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,261,256.02	10,261,256.02	6,007,625.08	6,007,625.08
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	1,371,848.50	661,193.50	30,615,452.43	23,115,952.43
筹资活动现金流出小计	80,743,104.52	80,032,449.52	81,033,077.51	73,533,577.51
筹资活动产生的现金流量净额	18,599,296.44	-30,690,048.56	370,187,010.09	373,108,130.09
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	-88,511,145.88	-82,309,871.82	381,474,255.77	370,569,776.31
加：期初现金及现金等价物余额	390,117,837.44	382,849,790.23	25,746,103.33	19,716,749.24
六、期末现金及现金等价物余额	301,606,691.56	300,539,918.41	407,220,359.10	390,286,525.55

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计