

重庆莱美药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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(元)	954,854,386.11	884,010,164.00	8.01%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	580,241,197.83	559,797,579.92	3.65%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.34	6.12	3.59%
	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(元)		-21,641,980.37	18.57%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.24	17.24%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	144,444,112.18	93,813,811.11	53.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,443,617.91	10,997,295.73	85.90%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.12	83.33%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.12	83.33%
加权平均净资产收益率(%)	3.59%	2.07%	1.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.34%	2.02%	1.32%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-2,280.06	
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	1,636,700.00	

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	-6,860.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,122.64	
所得税影响额	-246,702.39	
合计	1,397,980.19	-

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）	5,576	
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
重庆科技风险投资有限公司	10,702,196	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	2,300,000	人民币普通股
中国工商银行—汇添富医药保健股票型证券投资基金	1,929,897	人民币普通股
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	1,468,131	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	1,339,424	人民币普通股
交通银行—科瑞证券投资基金	1,112,625	人民币普通股
中国工商银行—新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	1,070,478	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
中国银行—易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	736,785	人民币普通股
平安信托有限责任公司—投资精英之朱雀	713,542	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
崔毅	25,756	0	0	25,756	上市前承诺	上市前承诺
周冰	214,816	0	0	214,816	上市前承诺	上市前承诺
尹华明	214,816	0	0	214,816	上市前承诺	上市前承诺
邱炜	16,096,061	0	0	16,096,061	上市前承诺	上市前承诺
管素稳	283,727	0	0	283,727	上市前承诺	上市前承诺
王勃	283,727	0	0	283,727	上市前承诺	上市前承诺
高岚	51,512	0	0	51,512	上市前承诺	上市前承诺
郭鸿	197,828	0	0	197,828	上市前承诺	上市前承诺
王英	360,995	0	0	360,995	上市前承诺	上市前承诺
李先锋	3,223,198	0	0	3,223,198	上市前承诺	上市前承诺
莫晓斌	214,816	0	0	214,816	上市前承诺	上市前承诺

李劲	283,727	0	0	283,727	上市前承诺	上市前承诺
冷雪峰	343,939	0	0	343,939	上市前承诺	上市前承诺
赖文	111,792	0	0	111,792	上市前承诺	上市前承诺
周雪梅	326,608	0	0	326,608	上市前承诺	上市前承诺
王进	214,816	0	0	214,816	上市前承诺	上市前承诺
周兵	25,756	0	0	25,756	上市前承诺	上市前承诺
邵高光	25,756	0	0	25,756	上市前承诺	上市前承诺
易力	171,935	0	0	171,935	上市前承诺	上市前承诺
张春林	128,780	0	0	128,780	上市前承诺	上市前承诺
赵斌	257,903	0	0	257,903	上市前承诺	上市前承诺
罗毅兴	25,756	0	0	25,756	上市前承诺	上市前承诺
付蓉	318,046	0	0	318,046	上市前承诺	上市前承诺
邱时觉	86,036	0	0	86,036	上市前承诺	上市前承诺
邱宇	20,638,981	0	0	20,638,981	上市前承诺	上市前承诺
柏霞	197,828	0	0	197,828	上市前承诺	上市前承诺
周红莲	68,843	0	0	68,843	上市前承诺	上市前承诺
柳芸燕	240,572	0	0	240,572	上市前承诺	上市前承诺
安林	360,995	0	0	360,995	上市前承诺	上市前承诺
赵燕君	86,036	0	0	86,036	上市前承诺	上市前承诺
程荣	128,780	0	0	128,780	上市前承诺	上市前承诺
唐小海	1,329,584	0	0	1,329,584	上市前承诺	上市前承诺
合计	46,539,721	0	0	46,539,721	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、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 34.44%，主要是公司本期销售大幅增长以及对部分信誉较好的客户适当延长账期所致。
- 2、预付账款较年初增长 73.27%，主要是预付采购物资及在建工程款项增加所致。
- 3、其他应收款较年初增长 74.99%，主要是备用金借款等增加所致。
- 4、在建工程较年初增长 20.51%，主要是本期技改项目工程投入所致。
- 5、短期借款较年初增长 48.64%，主要是本期增加流动资金借款所致。
- 6、应付职工薪酬较年初减少 57.54%，主要是公司本期发放了 2010 年末计提的职工薪酬。
- 7、应交税费比年初减少 46.99%，主要是本期支付了 2010 年末各项税款。
- 8、未分配利润较年初增长 20.37%，主要是本期利润增长较大所致。
- 9、营业收入同比增长 53.97%，主要是本期合并康源制药营业收入所致。
- 10、营业成本同比增长 52.68%，主要是本期合并康源制药营业成本以及销售结构变动所致。
- 11、销售费用较上年同期增长 28.42%，主要是公司销售增长，加强产品市场推广力度，导致销售费用增长，以及合并康源制药销售费用所致。
- 12、管理费用较上年同期增长 56.66%，主要是由于公司坚持研发投入，研发费用增长较快以及合并康源制药管理费用所致。
- 13、财务费用较上年同期增长 521.22%，主要是贷款利息增加所致。
- 14、资产减值损失较上年同期增长 76.86%，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。
- 15、营业外收入较上年同期增长 295.08%，主要是本期政府补贴增加所致。
- 15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 18.57%，主要是销售回款较上年同期增加所致。
- 16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 192.91%，主要是本期募投项目投入以及购置技改专用设备增加所致。

- 17、筹资活动产生的现金流量净额增长 13906.77%，主要是本期增加流动资金短期借款所致。
- 18、净资产收益率较上年同期增长 73.43%，主要是本期利润较上年同期增长较大所致。
- 19、非经常性损益较上年同期增长 440.56%，主要是本期政府补助增长所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内公司经营情况

2011 年以来，公司继续秉承“质量是企业的生命，创新是企业的动力，客户是企业的资源”的经营理念，不断完善管理水平，持续增强科研水平，强化营销能力，加强生产管理水平，使得公司各项经营指标呈现良好的增长势头。

报告期内，公司实现营业收入 14,444.41 万元，比去年同比增长 53.97%；实现营业利润 2,031.45 万元，比去年同比增长 63.25%；利润总额为 2,196.61 万元，比去年同比增长 72.66%；归属于母公司所有者的净利润 2044.36 万元，比去年同比增长 85.90%。

二、公司年度经营计划执行情况

报告期内，公司积极推进各项工作的开展。

（一）在科研方面，公司管理团队历来重视科研创新，不断加大研发的投入力度。公司还加强了与国内外专业机构的合作以强化公司的科研能力，使得整个科研团队素质和水平有明显提高。

（二）在市场营销方面，公司不断增强市场开发营销网络的建设，公司销售继续向纵深发展，销售网络的覆盖和售后服务能力大大提高。同时，公司还加强了优秀人才的引进力度，注重内部人员的培养和提拔，销售团队整理能力得到进一步提升。

（三）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—长寿原料药项目、茶园制剂项目正在稳步推进的过程中，为今后公司业绩的持续增长奠定了坚实的基础。

（四）在公司治理方面，公司一直高度重视规范运作，严格按照中国证监会和深交所等监管部门相关规定和公司股东大会、董事会、监事会审定的各种规章制度开展工作，不断完善公司的治理结构。

三、未来经营的风险因素

随着公司经营规模扩大，子公司数量不断增加，这给公司的经营管理增加一定的难度。随着公司逐步涉及新的产业领域，需要公司管理团队不断学习和创新，以适应企业未来快速发展的需要。目前，公司的生产能力已较为饱和，公司募集资金投资项目达产后将有利于解决公司的产能问题。

§ 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2011年3月31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 募集资金使用情况对照表

√ 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		2,416.37					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		25,148.07					
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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)	本季度投入金额	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	
承诺投资项目											
抗感染及特色专科用药产业化生产基地-长寿原料药项目	否	9,896.82	9,896.82	2,384.84	6,621.48	66.91%	2011年12月31日	0.00	不适用	否	
抗感染及特色专科用药产业化生产基地-茶园制剂项目	否	4,525.48	22,500.00	31.53	116.83	0.52%	2013年06月30日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	14,422.30	32,396.82	2,416.37	6,738.31	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
技术中心硬件建设和科研项目研发费用	否	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%	2010年09月30日	0.00	不适用	否	
补充流动资金	否	3,600.00	3,600.00	0.00	3,599.88	100.00%	2010年04月30日	0.00	不适用	否	
收购湖南康源制药有限公司	否	14,933.95	14,933.95	0.00	12,800.00	85.71%	2010年12月15日	0.00	不适用	否	
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	20,533.95	20,533.95	0.00	18,399.88	-	-	0.00	-	-	
合计	-	34,956.25	52,930.77	2,416.37	25,138.19	-	-	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）	2011年2月国家食品药品监督管理局正式公布了新的《药品生产质量管理规范》（GMP），并于2011年3月1日开始实行。公司及时组织相关人员学习新版GMP，并针对新版GMP的相关规定，公司进一步对安装工程进行相应调整，以确保安装质量满足工艺及法规要求。由此，公司募投项目建设工期有所延长，公司预计募投项目（原料药）竣工时间为2011年12月31日。										
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	适用 公司 2009 年度公开发行股票超募资金总额为 20533.95 万元。(1) 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 2000 万元用于 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 3600 万元用于补充公司日常经营所需流动资金。截止 2010 年 12 月 31 日公司实际使用超募资金 2000 万元投入技术中心硬件建设及科研项目研发费用, 实际使用超募资金 3599.79 万元用于补充日常经营所需流动资金。(2) 2010 年 10 月 22 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》, 决定将超募资金中的 14933.95 万元用于收购湖南康源制药有限公司 100% 股权, 截止 2011 年 3 月 31 日公司实际使用超募资金 12800 万元用于收购湖南康源制药有限公司股权。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 2010 年 9 月 29 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目(制剂)建设地址变更的议案》, 抗感染及特色专科用药产业化生产基地项目原制剂部分项目重新单独选址建设, 即由原建设地点重庆市长寿化工园区迁至重庆市南岸区茶园工业园区。
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	适用 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, 其中项目用土地投入 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核通过了《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。该项置换已于 2009 年内实施完毕。
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(包括超募资金)均存放在公司的募集资金专户, 用于未实施完的募集资金项目和超募资金计划投入项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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

2011年2月9日，公司、重庆科技风险投资有限公司（以下简称“重庆风投”）与青海明胶股份有限公司（以下简称“青海明胶”）在四川省成都市签订了《青海明胶股份有限公司与重庆莱美药业股份有限公司、重庆科技风险投资有限公司之股权转让协议》。根据《协议》约定的条件，公司和重庆风投分别受让禾正制药60%和40%的股权。股权转让价款总额为人民币9000万元，其中公司需支付转让价款5400万元，重庆风投需支付转让价款3600万元。

§ 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

2011年03月31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	176,813,927.71	168,739,165.68	187,782,726.01	180,803,522.36
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,327,900.00	1,327,900.00	1,334,760.00	1,334,760.00
应收票据	7,181,313.60	4,198,095.60	9,809,649.82	7,073,905.50
应收账款	126,412,606.03	38,838,116.58	94,031,844.21	59,148,105.20
预付款项	72,809,560.32	60,403,836.06	42,020,732.59	34,468,664.64
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	60,582,939.17	55,120,033.80	34,620,096.44	37,869,675.81
买入返售金融资产				
存货	105,066,737.01	44,832,695.91	116,795,439.54	56,892,564.18
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	550,194,983.84	373,459,843.63	486,395,248.61	377,591,197.69
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		175,299,227.84		175,299,227.84
投资性房地产	2,123,676.45	2,123,676.45	2,153,779.56	2,153,779.56
固定资产	130,751,108.32	68,802,047.11	131,942,032.85	68,658,988.58
在建工程	44,243,324.73	26,053,228.61	36,713,021.90	22,825,834.82
工程物资	2,208,449.44	2,208,449.44	1,793,466.65	1,793,466.65

固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	70,234,807.20	47,937,478.06	70,699,530.55	48,152,324.05
开发支出	16,815,536.97	16,815,536.97	15,378,845.78	15,378,845.78
商誉	126,808,576.68		126,808,576.68	
长期待摊费用	8,254,223.21	8,077,762.91	8,491,831.07	8,297,116.25
递延所得税资产	3,219,699.27	547,916.56	3,633,830.35	753,251.27
其他非流动资产				
非流动资产合计	404,659,402.27	347,865,323.95	397,614,915.39	343,312,834.80
资产总计	954,854,386.11	721,325,167.58	884,010,164.00	720,904,032.49
流动负债：				
短期借款	188,030,000.00	38,030,000.00	126,500,000.00	26,500,000.00
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	19,751,429.89	18,001,429.89	21,309,415.26	19,559,415.26
应付账款	65,142,793.17	32,612,314.35	65,086,015.22	43,070,540.12
预收款项	7,804,581.57	1,164,289.59	6,993,614.80	1,153,631.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,518,903.76	1,455,396.45	5,932,291.61	3,793,927.32
应交税费	6,728,002.38	4,076,518.70	12,691,544.66	9,861,599.07
应付利息				
应付股利	4,792.61	4,792.61	11,590.20	11,590.20
其他应付款	65,383,149.35	57,980,614.62	65,063,469.55	56,707,369.92
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	355,363,652.73	153,325,356.21	303,587,941.30	160,658,073.37
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	12,222,222.24		13,444,444.46	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	3,367,825.08		3,386,165.91	
其他非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	17,590,047.32	2,000,000.00	18,830,610.37	2,000,000.00

负债合计	372,953,700.05	155,325,356.21	322,418,551.67	162,658,073.37
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	13,615,337.88	13,615,337.88	13,615,337.88	13,615,337.88
一般风险准备				
未分配利润	120,795,492.30	106,018,260.73	100,351,874.39	98,264,408.48
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	580,241,197.83	565,999,811.37	559,797,579.92	558,245,959.12
少数股东权益	1,659,488.23		1,794,032.41	
所有者权益合计	581,900,686.06	565,999,811.37	561,591,612.33	558,245,959.12
负债和所有者权益总计	954,854,386.11	721,325,167.58	884,010,164.00	720,904,032.49

5.2 利润表

编制单位：重庆莱美药业股份有限公司

2011 年 1-3 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	144,444,112.18	58,015,600.91	93,813,811.11	66,235,264.61
其中：营业收入	144,444,112.18		93,813,811.11	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	124,122,706.71	50,702,559.04	81,396,164.20	52,553,193.24
其中：营业成本	92,204,063.32	36,466,205.27	60,392,234.00	39,466,323.45
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	997,442.28	404,101.64	628,990.70	443,217.95
销售费用	12,686,078.84	4,295,662.60	9,878,230.20	5,459,972.91
管理费用	14,046,478.44	9,428,443.43	8,966,431.20	6,678,307.53
财务费用	1,043,901.49	-861,486.71	-247,825.70	-251,458.15
资产减值损失	3,144,742.34	969,632.81	1,778,103.80	756,829.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,860.00	-6,860.00	26,040.00	26,040.00
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）	20,314,545.47	7,306,181.87	12,443,686.91	13,708,111.37
加：营业外收入	1,689,322.64	1,518,700.00	427,590.00	427,590.00
减：营业外支出	37,780.06	2,280.06	149,375.67	52,360.06
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,966,088.05	8,822,601.81	12,721,901.24	14,083,341.31
减：所得税费用	1,657,014.33	1,068,749.56	1,724,605.51	2,053,529.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,309,073.72	7,753,852.25	10,997,295.73	12,029,811.91
归属于母公司所有者的净利润	20,443,617.91	7,753,852.25	10,997,295.73	12,029,811.91
少数股东损益	-134,544.19			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22	0.08	0.12	0.13
（二）稀释每股收益	0.22	0.08	0.12	0.13
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	20,309,073.72	7,753,852.25	10,997,295.73	12,029,811.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,443,617.91	7,753,852.25	10,997,295.73	12,029,811.91
归属于少数股东的综合收益总额	-134,544.19			

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。

5.3 现金流量表

编制单位：重庆莱美药业股份有限公司

2011 年 1-3 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	106,939,047.77	108,058,102.48	71,017,395.02	22,500,068.93
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			54,200.00	54,200.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,940,775.26	1,518,700.00	20,250.53	
经营活动现金流入小计	108,879,823.03	109,576,802.48	71,091,845.55	22,554,268.93
购买商品、接受劳务支付的现金	57,810,785.12	20,243,512.13	41,849,206.64	21,762,677.64
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	17,586,636.77	9,445,403.07	7,614,758.04	5,044,990.14
支付的各项税费	18,150,838.46	11,596,102.03	11,259,870.51	9,808,923.68
支付其他与经营活动有关的现金	36,973,543.05	48,335,560.26	36,945,124.92	13,103,537.37
经营活动现金流出小计	130,521,803.40	89,620,577.49	97,668,960.11	49,720,128.83
经营活动产生的现金流量净额	-21,641,980.37	19,956,224.99	-26,577,114.56	-27,165,859.90
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,495,664.29	26,311,409.96	15,115,604.24	15,024,667.24
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	11,816,199.00	11,800,000.00	39,672.00	39,672.00
投资活动现金流出小计	44,311,863.29	38,111,409.96	15,155,276.24	15,064,339.24
投资活动产生的现金流量净额	-44,311,863.29	-38,111,409.96	-15,128,276.24	-15,037,339.24

流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	98,030,000.00	18,030,000.00	11,570,000.00	11,570,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,505,540.57	1,504,797.13	2,420,324.55	2,420,324.55
筹资活动现金流入小计	99,535,540.57	19,534,797.13	13,990,324.55	13,990,324.55
偿还债务支付的现金	36,500,000.00	6,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,780,077.13	622,938.97	750,792.27	750,792.27
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	8,990,138.21	8,340,750.00	118,080.69	118,080.69
筹资活动现金流出小计	47,270,215.34	15,463,688.97	14,368,872.96	14,368,872.96
筹资活动产生的现金流量净额	52,265,325.23	4,071,108.16	-378,548.41	-378,548.41
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	-13,688,518.43	-14,084,076.81	-42,083,939.21	-42,581,747.55
加：期初现金及现金等价物余额	173,336,014.25	168,106,810.60	390,117,837.44	382,849,790.23
六、期末现金及现金等价物余额	159,647,495.82	154,022,733.79	348,033,898.23	340,268,042.68

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用