

# 重庆莱美药业股份有限公司

## 2013 年第三季度报告



2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

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。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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)	2,199,588,299.70	1,423,720,459.43	54.5%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,080,899,880.07	659,800,212.56	63.82%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.3565	3.6055	48.56%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	179,965,692.53	24.32%	536,724,982.09	14.06%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,782,989.52	-53.79%	43,051,261.90	-6.92%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	27,068,878.72	226.46%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.1341	214.62%
基本每股收益 (元/股)	0.03	-57.14%	0.24	-4%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	-57.14%	0.24	-4%
净资产收益率 (%)	0.85%	-1.09%	6.38%	-0.87%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.57%	-1.34%	3.45%	-3.24%

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)	-46,135.69	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	44,468.82	
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)	23,742,769.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	72,416.67	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-487,760.32	
减：所得税影响额	3,498,763.87	
少数股东权益影响额（税后）	82,760.84	
合计	19,744,234.74	--

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

## 二、重大风险提示

### 1、药品降价的风险

药品降价主要原因包括政策性降价和招标因竞争所致的价格下降。自2007年起药品集中招标采购将主要以挂网招标模式统一各省的药品采购平台，以此控制药品价格，形成了以低价药品为主导、药品价格总体下降的趋势。随着药品价格改革、医疗保险制度改革的深入，国家发改委针对医保目录的价格调整，行业性降价政策将会陆续推出，公司生产的药品存在降价的风险。

### 2、技术开发风险

公司属于科技型医药企业，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。公司的技术开发主要包括新产品开发和药品制备技术开发，运用现代技术对传统医药化工技术进行改造具有较高的技术难度，从研制开发到投入生产需要通过小试、中试、临床等环节，进行大量的实验研究，整个过程周期长、成本高，有开发失败的可能性，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。公司将加大对现有新产品开发管理，积极推进在研品种的研发进度，使药品尽快形成生产力为企业产生经济效益。

### 3、募投项目实施风险

公司募集资金投资项目建成达产后，将有效提升公司生产规模和盈利能力，有利于公司长期战略规划的实现。但仍可能出现产能扩张后，由于市场需求不可预测的变化、竞争对手能力增强等原因而导致的产品销售风险。

### 4、在建项目不能如期取得GMP认证的风险

公司已谨慎分析了茶园制剂项目、益阳生产基地建设项目通过2010版GMP认证的可行性，并有针对性的进行了施工进度、人才和技术储备、质量控制规划等方面的准备工作，但仍存在项目建成后无法如期取得GMP认证及特许经营权等资质风险，从而影响项目无法如期投产。

### 5、固定资产折旧增加导致利润下降的风险

公司投资项目建设完成后将新增固定资产，固定资产折旧也将随之增加，新增固定资产折旧会影响公司当期的利润水平。公司将通过加强产品销售实现项目经济效益以抵减新增固定资产折旧对公司利润水平的影响并增强盈利能力。

### 6、成本上涨风险

随着国内通胀压力加大，药品原材料价格变化、人工成本和能源成本的刚性上涨，公司的生产成本存在上升的风险，面对成本上升的严峻形势，公司将立足企业实际，做好资金管理、预算管理和成本控制管理工作，积极研判市场变化，降低采购及公司运营等方面成本。

### 7、公司规模扩大带来的管理风险

2013年，公司子公司数量进一步增加，公司的组织结构和管理体系半径扩大，这对公司的管理能力提出更高的要求。因此，公司存在能否同步建立起较大规模企业所需的管理体系，形成完善的约束机制，保

证公司运营安全有效的风险。为此，公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进一步理顺相应的管理体制和经营机制，不断完善较大规模企业所需的管理体系和约束机制，发挥收购企业的优势，保证公司运营安全有效。

#### 8、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签订协议，本公司购买位于重庆市应用技术研究院的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。公司在协议签订后10个工作日内，向重庆科技资产控股有限公司支付总价款的40%，余下的60%分三年支付，每年支付20%，于2010年支付完毕。截至2013年6月30日，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、注册部、证券部、人事部和技术中心等部门和子公司莱美医药的办公地点。目前，重庆应用技术研究院尚未取得该楼产权证书，虽然本公司按要求支付了部分价款，但仍存在不能按时取得房产证书的风险。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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		5,426				
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
邱宇	境内自然人	22.56%	41,277,962	31,400,000	质押	37,800,000
邱炜	境内自然人	15.41%	28,192,122	27,500,000	质押	28,100,000
重庆科技风险投资有限公司	国有法人	7.4%	13,550,645	0		
李先锋	境内自然人	3.17%	5,796,561	4,468,888	质押	4,000,000
平安信托有限责任公司一睿富二号	境内非国有法人	2.19%	4,000,000	0		
中国农业银行一中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.14%	3,921,326	0		
中国工商银行一上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.8%	3,299,770	0		
中国建设银行一华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.47%	2,696,737	0		

金						
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.27%	2,327,611	0		
中国农业银行—宝盈策略增长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	2,272,221	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			
重庆科技风险投资有限公司	13,550,645	人民币普通股	13,550,645			
邱宇	9,877,962	人民币普通股	9,877,962			
平安信托有限责任公司—睿富二号	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
中国农业银行—中邮核心成长股票证券投资基金	3,921,326	人民币普通股	3,921,326			
中国工商银行—上投摩根内需动力股票证券投资基金	3,299,770	人民币普通股	3,299,770			
中国建设银行—华夏优势增长股票证券投资基金	2,696,737	人民币普通股	2,696,737			
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	2,327,611	人民币普通股	2,327,611			
中国农业银行—宝盈策略增长股票证券投资基金	2,272,221	人民币普通股	2,272,221			
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	2,199,173	人民币普通股	2,199,173			
中国农业银行—上投摩根新兴动力股票证券投资基金	1,998,162	人民币普通股	1,998,162			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，邱炜系邱宇之兄，彼此间不存在一致行动的情形。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。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司股东邱炜先生将其持有的本公司无限售条件流通股 400 万股，占公司总股本的 2.19%，通过大宗交易卖出回购模式，向平安信托有限责任公司融资。截至本报告期末，邱炜持股数量为 28,192,122 股，占公司总股本的 15.41%。

限售股份变动情况

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
邱宇	41,277,962	9,877,962	0	31,400,000	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
邱炜	27,500,000	0	0	27,500,000	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
李先锋	4,468,888	0	0	4,468,888	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
唐小海	1,822,624	0	0	1,822,624	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
周雪梅	489,912	0	0	489,912	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
付蓉	430,719	0	0	430,719	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
赵斌	354,604	0	0	354,604	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
冷雪峰	480,058	480,058	0	0	首发承诺	2013年6月17日
柳芸燕	271,511	271,511	0	0	首发承诺	2013年2月27日
崔毅	29,070	29,070	0	0	首发承诺	2013年2月27日
周冰	242,442	242,442	0	0	首发承诺	2013年2月27日
尹华明	242,442	242,442	0	0	首发承诺	2013年2月27日
管素稳	320,215	320,215	0	0	首发承诺	2013年2月27日
王勍	320,215	320,215	0	0	首发承诺	2013年2月27日
郭鸿	223,270	223,270	0	0	首发承诺	2013年2月27日

王英	407,421	407,421	0	0	首发承诺	2013年2月27日
莫晓斌	242,442	242,442	0	0	首发承诺	2013年2月27日
李劲	320,215	320,215	0	0	首发承诺	2013年2月27日
赖文	126,170	126,170	0	0	首发承诺	2013年2月27日
王进	242,442	242,442	0	0	首发承诺	2013年2月27日
周兵	29,070	29,070	0	0	首发承诺	2013年2月27日
邵高光	29,070	29,070	0	0	首发承诺	2013年2月27日
易力	194,047	194,047	0	0	首发承诺	2013年2月27日
张春林	145,342	145,342	0	0	首发承诺	2013年2月27日
罗毅兴	29,070	29,070	0	0	首发承诺	2013年2月27日
柏霞	223,270	223,270	0	0	首发承诺	2013年2月27日
周红莲	77,697	77,697	0	0	首发承诺	2013年2月27日
安林	407,421	407,421	0	0	首发承诺	2013年2月27日
赵燕君	97,103	97,103	0	0	首发承诺	2013年2月27日
程荣	145,342	145,342	0	0	首发承诺	2013年2月27日
合计	81,190,054	14,723,307	0	66,466,747	--	--



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、货币资金较期初增长241.95%，主要系本期子公司莱美禾元增资及公司重组募集资金所致。
- 2、应收票据较期初减少50.38%，主要系本期应收票据到期承兑或背书转让所致。
- 3、应收账款较期初增长32.69%，主要系本期营业收入增长及部分客户信用期延长所致。
- 4、其他应收款较期初增长253.93%，主要系本期业务周转金增加所致。
- 5、在建工程较期初增长332.29%，主要系本期茶园制剂项目和益阳大输液在建工程项目持续投入所致。
- 6、工程物资较期初减少39.22%，主要系前期所购入的工程物资本期陆续投入在建工程所致。
- 7、短期借款较期初增长53.23%，主要系本期银行短期借款增加所致。
- 8、应付票据较期初增长532.59%，主要系本期银行承兑汇票结算增加所致。
- 9、应付账款较期初增长89.75%，主要系本期长寿原料厂投产后原辅材料采购增加所致。
- 10、预收账款较期初减少55.80%，主要系本期部分预收账款发货开票冲抵应收账款所致。
- 11、应付利息较期初减少88.88%，主要系本期支付短期融资券到期利息。
- 12、一年内到期的非流动负债较期初减少50.00%，主要系本期结算一年内到期的非流动负债所致。
- 13、长期借款较期初增长211.11%，主要系本期银行长期借款增加所致。
- 14、资本公积较期初增长143.30%，主要系本期增发新股所致。
- 15、少数股东权益较期初减少67.57%，主要系本期收购莱美禾元80.95%和禾正制药40%的股权所致。
- 16、管理费用较上年同期增长56.34%，主要系本期长寿原料药厂运行费用增加及公司员工及员工薪酬增加所致。
- 17、财务费用较上年同期增长32.40%，主要本期系公司融资规模扩大而增加的利息所致。
- 18、营业外收入较上年同期增长441.67%，主要系本期康源制药收到政府扶持奖励资金1900万元所致。
- 19、营业外支出较上年同期增长775.79%，主要系本期公益性捐赠支出50万元所致
- 20、少数股东损益较上年同期增长34.39%，主要系本期控股子公司莱美金鼠净利润较上年同期增长231.34%所致。
- 21、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长226.46%，主要原因有：（1）销售商品收到的现金较去年同期增加约8,700.84万元，增幅23.21%；（2）收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加1,778.81万元，增幅91.68%。
- 22、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少321.75%，主要原因有：（1）本期茶园项目和益阳项目建设进度加快，建设投入大幅增长所致；（2）本期购买莱美禾元和禾正制药股权所致。
- 23、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长263.88%，主要原因有：（1）全资子公司莱美禾元增资及公司重组募集资金所致；（2）本期向银行借款增加所致。

#### 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

单位：元

	2013年1-9月	2012年1-9月	同比增减
--	-----------	-----------	------

主营业务分行业			
医药制造	492,624,763.43	430,914,127.62	14.32%
医药流通	42,666,735.34	39,042,290.33	9.28%
主营业务分产品			
抗感染类	164,182,747.62	153,061,711.45	7.27%
特色专科类	110,684,763.24	81,107,847.38	36.47%
大输液类	144,273,011.86	132,544,348.93	8.85%
中成药及饮片类	51,735,052.43	38,279,441.07	35.15%
其他品种	64,415,923.62	64,963,069.12	-0.84%
合计	535,291,498.77	469,956,417.95	13.90%

公司主营业务收入主要来自于医药制造，2013年1-9月医药制造实现的收入占主营业务收入比重为92.03%，医药制造收入主要来自于抗感染类、特色专科类和大输液类产品的生产与销售，2013年1-9月该三大类产品实现的收入合计占主营业务收入比重达到78.30%。

2013年1-9月，特色专科类实现的主营业收入较去年同期增长36.47%，主要系公司加大特色专科用药营销，市场份额逐步扩大所致；中成药及饮片类实现的主营业收入较去年同期增长35.15%，主要系禾正制药中成药抗病毒浓缩丸、独一味等品种销售增长所致。

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，公司申报的埃索美拉唑原料药及肠溶胶囊收到国家食品药品监督管理总局下发的新药证书及药品注册批件。该品种获得新药证书及药品注册批件丰富了公司产品种类，优化了公司产品结构，将有利于提升公司产品的市场竞争力。

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

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

年度经营计划在本报告期内的执行情况良好，2013年前三季度，公司以年度经营计划为核心目标积极开展以下的工作：

（1）在项目建设方面，茶园制剂项目已初步建成，目前公司已提交该项目的GMP认证资料。康源制药益阳生产基地建设项目的施工进度正按照计划稳步推进，设备安装调试进入收尾阶段。

（2）在科研创新方面，公司继续保持在科研经费方面的投入力度，以此促进技术创新和新产品的开发。同时，公司继续加强与国内外科研机构的技术合作，以充分运用外部技术力量促进内部产品性能与结构优化。报告期内，公司申报的埃索美拉唑原料药及肠溶胶囊收到国家食品药品监督管理局下发的新药证书及药品注册批件。该品种获得新药证书及药品注册批件丰富了公司产品种类，优化了公司产品结构，将有利于提升公司产品的市场竞争力。

（3）在销售方面，公司集中优势营销力量，通过学术会议、产品研讨会等活动进行产品宣传，扩大了产品终端市场的影响力。同时，公司正在积极筹备新产品的上市前工作，包括代理商和配送商选定以及相关市场资料的准备等。

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

详见本报告第二节“公司基本情况”之二、重大风险提示。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	邱宇	根据协议取得的莱美药业本次发行的股份，自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2013年06月03日	2016年10月18日	报告期内，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。
	邱宇	本次交易完成后，为保证上市公司独立性，保护上市公司的合法利益，维护广大中小投资者的合法权益，邱宇保证与上市公司做到资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。	2013年06月03日		报告期内，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。
	邱宇、邱炜	就莱美禾元交割日前历史经营期间的劳动及社保、经营合法性、诉讼及其他或有事项可能给莱美禾元带来的负债（系指直接经济损失，下同）、负担、损失，上述人员承诺根据其持有莱美禾元的股权比例承担相应责任。	2013年06月03日		报告期内，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。
	邱宇、邱炜	若本次现金及发行股份购买资产未获审核通过，本人仍将所持重庆莱美禾元投资有限公司（以下简称“莱美禾元”）股权全部委托给重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“莱美药业”），由莱美药业代行除分红收益权之外的其他全部股东权利，直至该等股权权属关系最终全部办理至莱美药业名下为止。邱宇特别承诺：本人不会为个人目的而干预莱美禾元的正常经营，也不会为获取个人利益而将所持莱美禾元股权进行质押或将莱美禾元的资产进行	2013年05月30日		报告期内，上述承诺已履行完毕。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。

		抵押、担保等变相占用上市公司资金。			
	邱宇、邱炜	截止承诺函出具之日，本人未从事任何在商业上对莱美药业或其所控制的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本人所控制的莱美药业及其控制的企业之外的公司及其他任何类型的企业从事任何在商业上对莱美药业或其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。如因承诺人违反上述承诺而给莱美药业或莱美禾元造成损失的，取得的经营利润归莱美药业所有。	2013年06月03日		报告期内，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。
	邱宇、邱炜	关于自评估基准日至交割日期间标的资产损益归属承诺如下：1、自评估基准日至交割日期间，标的资产盈利的，则盈利部分归莱美药业享有；标的资产亏损的，则由本企业/本人及其它交易对方以连带责任方式共同向莱美药业或莱美禾元以现金方式补足；2、亏损数额经审计确定后的十个工作日内由莱美禾元股权转让方支付到位。转让方内部承担补偿额按其在本次交易前持有莱美禾元的股权比例分担。	2013年06月03日		截至本报告日，上述承诺已履行完毕。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。
	邱宇、邱炜	1、承诺人将避免一切非法占用莱美药业及其控制的企业的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求莱美药业及其控制的企业向本人及本人投资或控制的其他法人提供任何形式的担保；2、承诺人将尽可能地避免和减少与莱美药业及其子公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照莱美药业公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露	2013年06月03日		报告期内，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。

		露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害莱美药业及其他股东的合法权益；3、承诺人对因其未履行本承诺函所作的承诺而给莱美药业或莱美禾元造成的一切直接损失承担赔偿责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人邱宇先生、主要股东邱炜先生及重庆风投、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	1、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。2、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。3、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	2013年10月30日		报告期内，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。

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		44,556.43		本季度投入募集资金总额		0				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		35,708.94				
累计变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额比例		0%				
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	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	22,510.29	778.14	17,609.57	78.23%	2012年12月31日			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	41,530	16,130.75	26,424.7	63.63%	2013年12月31日			否
莱美禾元补充流动资金和并购完成后的业务整合	否	9,600.18	9,600.18	0	0	0%				否
承诺投资项目小计	--	24,022.48	73,640.47	16,908.89	44,034.27	--	--		--	--
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	2,000		2,000	100%	2010年09月30日			否
补充流动资金	否	3,600	3,600		3,599.79	100%				否
收购湖南康源制药有限公司	否	14,933.95	14,933.95		14,933.93	100%		1,534.26		否
超募资金投向小计	--	20,533.95	20,533.95		20,533.72	--	--	1,534.26	--	--
合计	--	44,556.43	94,174.42	16,908.89	64,567.99	--	--	1,534.26	--	--
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2010版GMP,并针对2010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,2012年12月,抗感染及特色专科用药产业化生产基地-长寿原料药项目达到预定可使用状态。									
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20,533.95万元。(1)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3,600.00万元用于补充公司日常经营所需流动资金。截止2012年12月31日公司实际使用超募资金2,000.00万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3,599.79万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14,933.95万元用于收购湖南康源制药有限公司100%股权,截止2012年12月31日公司实际使用超募资金14,933.93万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 以前年度发生 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	适用 报告期内发生 为保证茶园制剂项目的顺利建设、运行和经营管理的需要,经公司于2013年1月8日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过,公司对茶园制剂项目追加投资至41,530万元,并将项目实施主体变更为公司全资子公司莱美禾元。由于茶园制剂项目资金需求加大,短期内急需资金进行建设,为保证项目建设进度和生产经营的需要,经公司于2013年1月17日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过,公司联合鼎亮禾元、六禾元魁以及邱宇等十二位自然人对莱美禾元进行增资,由此使得茶园制剂项目变更为合资经营。									
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	截止 2013 年 9 月 30 日，公司首发募集资金已经使用完毕，重大资产重组募集配套资金存放于募集资金专户，余额为 9600.18 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1103号”文核准，本公司向上海鼎亮禾元投资中心（有限合伙）发行2,807,486股股份、向上海六禾元魁投资中心（有限合伙）发行1,403,743股股份、向邱宇发行9,971,256股股份、向刘玮发行32,754股股份、向汪若跃发行28,074股股份、向李科发行28,074股股份、向周和平发行23,395股股份、向汪徐发行23,395股股份、向胡永祥发行23,395股股份、向方霜发行23,395股股份、向戴青萍发行23,395股股份、向张开飞发行18,716股股份、向崔丹发行4,679股股份购买相关资产。同时，向邹瀚枢、国联证券股份有限公司、上投摩根基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司发行4,382,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，本次发行已于2013年9月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2013年10月18日。

目前，公司已完成现金及发行股份购买资产并配套融资工作。具体内容详见2013年10月17日公司在中国证监会指定信息披露网站上（www.cninfo.com.cn）披露的《现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》。

2、2013年8月16日，公司与重庆科技风险投资有限公司签订了《产权交易合同》，重庆科技风险投资有限公司将四川禾正制药有限责任公司40%股权以人民币4,400万元转让给公司。本次收购完成后，四川禾正制药有限责任公司成为公司全资子公司。具体内容详见2013年8月20日公司在中国证监会指定网站上披露的《关于与重庆科技风险投资有限公司签订产权交易合同的公告》。报告期内，公司已完成了对禾正制药的工商变更登记。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2012年度利润分配方案已于2013年上半年度实施完毕，2013年第三季度报告期内无利润分配事项。

### 五、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

不适用

## 六、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

无

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 0 万元。

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

## 第五节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	479,083,754.41	140,105,218.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,390,829.77	24,972,977.98
应收账款	185,033,659.97	139,444,222.11
预付款项	181,914,811.76	151,681,729.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,490,622.28	
应收股利		
其他应收款	84,496,713.21	23,873,868.36
买入返售金融资产		
存货	188,812,238.59	148,974,635.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,133,222,629.99	629,052,652.03
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	10,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产	4,089,885.12	4,258,801.35
固定资产	364,375,397.10	387,522,187.96
在建工程	316,978,223.76	73,324,823.08
工程物资	668,642.55	1,100,133.33
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	148,124,730.24	115,982,699.79
开发支出	76,781,861.48	66,854,738.20
商誉	132,161,722.23	132,161,722.23
长期待摊费用	9,330,262.99	9,876,449.86
递延所得税资产	3,854,944.24	3,586,251.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,066,365,669.71	794,667,807.40
资产总计	2,199,588,299.70	1,423,720,459.43
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	326,300,000.00
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	198,374,104.04	31,358,839.44
应付账款	141,184,279.23	74,404,823.37
预收款项	7,662,272.95	17,337,047.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,008,595.37	8,563,231.30
应交税费	5,855,650.25	7,969,338.09
应付利息	467,506.85	4,202,666.67
应付股利		
其他应付款	69,568,259.60	82,327,585.31
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	8,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债	120,000,000.00	120,000,000.00
流动负债合计	1,058,120,668.29	688,463,531.70
非流动负债：		
长期借款	28,000,000.00	9,000,000.00
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	6,987,886.81	7,279,208.73
其他非流动负债	9,136,000.03	8,470,000.00
非流动负债合计	44,123,886.84	24,749,208.73
负债合计	1,102,244,555.13	713,212,740.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	201,793,757.00	183,000,000.00
资本公积	641,035,016.26	263,480,367.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,565,400.34	23,565,400.34
一般风险准备		
未分配利润	214,505,706.47	189,754,444.57
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,080,899,880.07	659,800,212.56
少数股东权益	16,443,864.50	50,707,506.44
所有者权益（或股东权益）合计	1,097,343,744.57	710,507,719.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,199,588,299.70	1,423,720,459.43

法定代表人：邱宇

主管会计工作负责人：冷雪峰

会计机构负责人：赖文

## 2、母公司资产负债表

编制单位：重庆莱美药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	119,340,000.17	59,741,402.77
交易性金融资产		
应收票据	3,445,795.46	11,736,574.90
应收账款	63,602,601.75	41,356,181.53
预付款项	49,504,124.13	75,308,018.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	245,699,002.01	149,031,425.26
存货	53,949,477.96	37,950,152.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	535,541,001.48	375,123,755.58
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	10,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	710,104,740.34	255,799,227.84
投资性房地产	1,822,645.35	1,912,954.68
固定资产	250,848,951.38	269,837,073.77
在建工程	40,824,937.02	28,925,784.72
工程物资	662,899.77	1,100,133.33
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,164,331.38	47,712,835.59
开发支出	64,883,703.26	57,841,482.63
商誉		
长期待摊费用	6,853,397.87	7,602,761.14
递延所得税资产	1,166,457.01	1,274,758.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,111,332,063.38	672,007,012.44
资产总计	1,646,873,064.86	1,047,130,768.02
流动负债：		

短期借款	252,000,000.00	146,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	12,948,842.48	12,421,158.54
应付账款	41,710,268.07	23,057,464.58
预收款项	77,920,881.11	1,773,688.32
应付职工薪酬	2,657,144.42	5,619,444.13
应交税费	1,249,400.67	5,159,593.84
应付利息	467,506.85	4,202,666.67
应付股利		
其他应付款	52,961,478.31	63,980,168.25
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债	120,000,000.00	120,000,000.00
流动负债合计	569,915,521.91	398,714,184.33
非流动负债：		
长期借款	28,000,000.00	9,000,000.00
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	9,136,000.03	8,470,000.00
非流动负债合计	37,136,000.03	17,470,000.00
负债合计	607,051,521.94	416,184,184.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	201,793,757.00	183,000,000.00
资本公积	649,579,729.84	264,016,212.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,565,400.34	23,565,400.34
一般风险准备		
未分配利润	164,882,655.74	160,364,970.59
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,039,821,542.92	630,946,583.69
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,646,873,064.86	1,047,130,768.02

计		
---	--	--

法定代表人：邱宇

主管会计工作负责人：冷雪峰

会计机构负责人：赖文

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：重庆莱美药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	179,965,692.53	144,755,243.95
其中：营业收入	179,965,692.53	144,755,243.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	171,934,357.51	130,311,974.77
其中：营业成本	113,675,881.97	81,931,514.68
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	977,983.80	1,135,784.64
销售费用	17,893,923.05	22,545,760.30
管理费用	29,104,240.93	16,456,295.37
财务费用	8,605,378.60	6,355,937.31
资产减值损失	1,676,949.16	1,886,682.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	72,416.67	
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）	8,103,751.69	14,443,269.18



加：营业外收入	947,631.32	207,802.78
减：营业外支出	503,441.22	4,911.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,547,941.79	14,646,160.36
减：所得税费用	1,112,340.45	1,549,480.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,435,601.34	13,096,680.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润		2,992,603.30
归属于母公司所有者的净利润	5,782,989.52	12,515,108.97
少数股东损益	1,652,611.82	581,571.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.07
（二）稀释每股收益	0.03	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,435,601.34	13,096,680.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,782,989.52	12,515,108.97
归属于少数股东的综合收益总额	1,652,611.82	581,571.27

法定代表人：邱宇

主管会计工作负责人：冷雪峰

会计机构负责人：赖文

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：重庆莱美药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	73,422,279.59	56,695,448.01
减：营业成本	41,128,110.50	30,531,743.84
营业税金及附加	484,561.90	405,664.74
销售费用	3,537,640.90	2,470,471.22
管理费用	19,359,449.03	9,503,332.31
财务费用	7,293,336.38	4,254,146.62
资产减值损失	779,844.65	829,564.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	72,416.67	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	911,752.90	8,700,524.56
加：营业外收入	640,069.99	92,670.00
减：营业外支出	502,684.99	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,049,137.90	8,793,194.56
减：所得税费用	-121,584.32	1,075,531.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,170,722.22	7,717,662.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.04
（二）稀释每股收益	0.01	0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,170,722.22	7,717,662.64

法定代表人：邱宇

主管会计工作负责人：冷雪峰

会计机构负责人：赖文

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	536,724,982.09	470,569,741.40
其中：营业收入	536,724,982.09	470,569,741.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	507,611,482.66	420,999,252.98
其中：营业成本	333,499,318.67	280,831,672.86
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	3,852,771.73	3,526,010.57
销售费用	60,846,722.77	62,400,705.40
管理费用	78,139,137.79	49,981,136.90
财务费用	24,766,788.02	18,706,664.86
资产减值损失	6,506,743.68	5,553,062.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	72,416.67	
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）	29,185,916.10	49,570,488.42
加：营业外收入	23,847,276.83	4,402,543.72
减：营业外支出	593,934.05	67,817.05
其中：非流动资产处置损失		10,607.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,439,258.88	53,905,215.09
减：所得税费用	7,354,994.90	6,142,130.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,084,263.98	47,763,084.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润		4,674,712.69
归属于母公司所有者的净利润	43,051,261.90	46,250,274.47
少数股东损益	2,033,002.08	1,512,809.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.25
（二）稀释每股收益	0.24	0.25
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	45,084,263.98	47,763,084.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,051,261.90	46,250,274.47

归属于少数股东的综合收益总额	2,033,002.08	1,512,809.87
----------------	--------------	--------------

法定代表人：邱宇

主管会计工作负责人：冷雪峰

会计机构负责人：赖文

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	208,733,010.50	179,974,297.50
减：营业成本	110,517,177.10	97,929,463.23
营业税金及附加	1,523,568.32	992,697.94
销售费用	10,404,399.82	8,919,293.85
管理费用	51,340,772.79	27,676,217.09
财务费用	19,663,024.51	10,589,823.19
资产减值损失	2,637,610.93	1,902,842.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	72,416.67	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,718,873.70	31,963,959.57
加：营业外收入	13,660,316.47	3,741,170.00
减：营业外支出	575,946.13	15,069.27
其中：非流动资产处置损失		10,607.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,803,244.04	35,690,060.30
减：所得税费用	2,985,558.89	4,545,889.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,817,685.15	31,144,171.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.17
（二）稀释每股收益	0.12	0.17
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	22,817,685.15	31,144,171.28

法定代表人：邱宇

主管会计工作负责人：冷雪峰

会计机构负责人：赖文

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	461,842,201.58	374,833,770.74
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	248,000.00	524,023.51
收到其他与经营活动有关的现金	37,191,035.21	19,402,911.19
经营活动现金流入小计	499,281,236.79	394,760,705.44
购买商品、接受劳务支付的现金	192,033,788.44	177,337,376.21
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	70,738,303.49	59,376,713.27
支付的各项税费	57,130,103.28	46,684,271.27
支付其他与经营活动有关的现金	152,310,162.86	132,767,752.20
经营活动现金流出小计	472,212,358.07	416,166,112.95
经营活动产生的现金流量净额	27,068,878.72	-21,405,407.51
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,750.00	
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	1,228,869.21	10,186,000.00
投资活动现金流入小计	1,243,619.21	10,186,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,517,725.30	96,887,043.19
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	125,970,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	7,463,845.65	6,649,820.44
投资活动现金流出小计	394,951,570.95	103,536,863.63
投资活动产生的现金流量净额	-393,707,951.74	-93,350,863.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	486,708,554.00	13,500,000.00
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	530,000,000.00	371,140,000.00
发行债券收到的现金		120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	161,506,127.49	18,480,106.77
筹资活动现金流入小计	1,178,214,681.49	523,120,106.77
偿还债务支付的现金	465,084,000.00	304,588,888.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,304,878.23	33,775,902.10
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	82,743,673.24	25,063,314.69
筹资活动现金流出小计	597,132,551.47	363,428,105.67
筹资活动产生的现金流量净额	581,082,130.02	159,692,001.10
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	214,443,057.00	44,935,729.96

加：期初现金及现金等价物余额	124,897,566.83	119,962,128.81
六、期末现金及现金等价物余额	339,340,623.83	164,897,858.77

法定代表人：邱宇

主管会计工作负责人：冷雪峰

会计机构负责人：赖文

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	211,224,392.67	166,496,708.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,571,770.00	3,741,170.00
经营活动现金流入小计	216,796,162.67	170,237,878.47
购买商品、接受劳务支付的现金	51,862,028.68	49,330,280.41
支付给职工以及为职工支付的现金	28,078,549.58	19,934,967.24
支付的各项税费	26,211,830.79	19,616,872.74
支付其他与经营活动有关的现金	52,291,657.00	36,578,688.11
经营活动现金流出小计	158,444,066.05	125,460,808.50
经营活动产生的现金流量净额	58,352,096.62	44,777,069.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	
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	1,200,000.00	6,419,000.00
投资活动现金流入小计	1,212,000.00	6,419,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,316,654.43	65,066,183.93
投资支付的现金	10,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100,960,000.00	16,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	72,389,622.98	169,229,483.46

投资活动现金流出小计	226,666,277.41	250,795,667.39
投资活动产生的现金流量净额	-225,454,277.41	-244,376,667.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	96,688,554.00	
取得借款收到的现金	371,000,000.00	189,500,000.00
发行债券收到的现金		120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	169,594,232.25	639,263.81
筹资活动现金流入小计	637,282,786.25	310,139,263.81
偿还债务支付的现金	374,500,000.00	92,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,476,558.90	25,351,975.04
支付其他与筹资活动有关的现金	8,029,227.62	-550,569.03
筹资活动现金流出小计	421,005,786.52	117,301,406.01
筹资活动产生的现金流量净额	216,276,999.73	192,837,857.80
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	49,174,818.94	-6,761,739.62
加：期初现金及现金等价物余额	57,215,055.21	97,771,891.02
六、期末现金及现金等价物余额	106,389,874.15	91,010,151.40

法定代表人：邱宇

主管会计工作负责人：冷雪峰

会计机构负责人：赖文

## 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。