

# 重庆莱美药业股份有限公司

## 2013 年第一季度报告



2013 年 04 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性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	172,564,136.16	154,170,656.21	11.93%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	21,152,940.09	17,489,991.03	20.94%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-41,119,620.87	-43,169,687.31	-4.75%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	-0.2247	-0.2359	-4.75%
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.1	20%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.1	20%
净资产收益率 (%)	3.16%	2.76%	0.4%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.58%	2.57%	-1.99%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	1,954,892,519.56	1,423,720,459.43	37.31%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	680,953,152.65	659,800,212.56	3.21%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	3.7211	3.6055	3.21%

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)	-1,749.13	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,614.00	
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)	20,444,699.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,285.60	
所得税影响额	3,026,032.78	
少数股东权益影响额 (税后)	95,824.27	
合计	17,291,422.21	--

## 二、重大风险提示

### 1、行业政策调整的风险

2011年，卫生部先后出台了《2011年全国抗菌药物临床应用专项整治活动方案》、《抗菌药物临床使用管理规定（征求意见稿）》，医院需按照相关规定的要求在临床中合理使用抗菌药物。2012年4月24日，卫生部正式发布《抗菌药物临床应用管理办法》（卫生部令第84号），该办法已于2012年8月1日起实施。主要内容包括：建立抗菌药物临床应用分级管理制度，将抗菌药物分为非限制使用、限制使用与特殊使用三级管理。该管理办法针对抗菌药物使用率以及手术病人抗菌药物使用的限制，会造成医院使用抗菌药物量下降，使得抗菌药物市场品种结构发生较大变化，对公司抗感染药物销售会带来一定的影响。公司将通过加大营销力度、拓展销售渠道、提高特色类专科药销售占比等方式以降低行业政策调整所带来的影响。

### 2、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进一步降价的风险。

### 3、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。

### 4、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。

### 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。

### 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，降低采购成本，降低运营成本。

### 7、公司规模扩大带来的管理风险

2012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2012年12月31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		5,237				
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	40,700,000	质押	40,700,000
邱炜	境内自然人	17.59%	32,192,122	27,500,000	质押	32,100,000
重庆科技风险投资有限公司	国有法人	8.86%	16,218,984		质押	9,000,000
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.7%	6,777,912			
李先锋	境内自然人	3.26%	5,958,518	4,468,888	质押	3,500,000
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.88%	5,270,026			
中国工商银行—建信核心精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.77%	3,246,154			
严丽丽	境内自然人	1.47%	2,688,900			
唐小海	境内自然人	1.33%	2,430,166	1,822,624		
中国农业银行—汇添富社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.29%	2,368,193			
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	16,218,984	人民币普通股	16,218,984
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	6,777,912	人民币普通股	6,777,912
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	5,270,026	人民币普通股	5,270,026
邱炜	4,692,122	人民币普通股	4,692,122
中国工商银行-建信核心精选股票型证券投资基金	3,246,154	人民币普通股	3,246,154
严丽丽	2,688,900	人民币普通股	2,688,900
中国农业银行—汇添富社会责任股票型证券投资基金	2,368,193	人民币普通股	2,368,193
中国工商银行—汇添富医药保健股票型证券投资基金	2,307,864	人民币普通股	2,307,864
全国社保基金六零三组合	2,255,404	人民币普通股	2,255,404
兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金	1,976,800	人民币普通股	1,976,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，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。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

## 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	577,962	0	40,700,000	高管锁定股、质押	-
邱炜	27,500,000	0	0	27,500,000	高管锁定股、质押	-
李先锋	4,468,888	0	0	4,468,888	高管锁定股、质押	-
冷雪峰	480,058	0	0	480,058	高管锁定股	-
周雪梅	489,912	0	0	489,912	高管锁定股	-
赵斌	354,604	0	0	354,604	高管锁定股	-
付蓉	430,719	0	0	430,719	高管锁定股	-
唐小海	1,822,624	0	0	1,822,624	高管锁定股	-
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
王勃	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	4,943,249	0	76,246,805	--	--

### 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

资产负债表项目：

- 1、货币资金较年初增长248.19%，主要系本期控股子公司莱美禾元增资货币资金3.4亿元所致。
- 2、应收票据较年初减少42.74%，主要系本期应收票据到期承兑或背书转让所致。
- 3、预付账款较年初增长34.23%，主要系预付茶园制剂项目和益阳项目工程款所致。
- 4、其他应收款较年初增长283.32%，主要系业务周转金增加所致。
- 5、在建工程较年初增长48.29%，主要系茶园制剂项目和益阳项目在建工程投入所致。
- 6、应付票据较年初增长124.18%，主要系对供应商支付承兑汇票增加所致。
- 7、应付账款较年初增长51.98%，主要系长寿原料厂投产大量备货所致。
- 8、应付利息较年初增长45.69%，主要系本期计提短期融资券利息所致。
- 9、少数股东权益较年初增长670.26%，主要系本期控股子公司莱美禾元增资少数股东占比80.95%所致。

利润表项目：

- 1、销售费用较去年同期增长25.63%，主要系销售增长及加强产品市场推广力度所致。
- 2、管理费用较去年同期增长41.71%，主要系长寿原料厂完工转固折旧费用增加及人员增加、职工薪酬增加所致。
- 3、财务费用较去年同期增长40.60%，主要系公司融资规模扩大而增加的利息所致。
- 4、营业外收入较去年同期增长1282.91%，主要系康源制药收到政府扶持奖励资金1900万元所致。
- 5、少数股东损益较去年同期减少121.09%，主要系本期控股子公司莱美禾元净利润为负影响少数股东损益所致。

现金流量表项目：

- 1、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少98.68%，主要系本期茶园制剂项目和益阳项目建设进度加快，建设投入大幅增长所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长1433.35%，主要系本期控股子公司莱美禾元增资货币资金3.4亿元所致。

#### 二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

说明：

单位：元

	2013年1-3月	2012年1-3月	同比增减(%)
主营业务分行业			
医药制造	160,005,843.61	142,201,070.80	12.52%
医药流通	12,157,737.81	11,700,197.70	3.91%
主营业务分产品			
抗感染类	49,355,433.68	45,497,409.27	8.48%

特色专科类	37,375,293.42	30,021,965.07	24.49%
大输液类	50,716,564.10	47,278,026.55	7.27%
中成药及饮片类	13,833,164.98	10,269,614.41	34.70%
其他品种	20,883,125.24	20,834,253.20	0.23%
合计	172,163,581.42	153,901,268.50	11.87%

公司主营业务收入主要来自于医药制造，2013年一季度医药制造实现的收入占主营业务收入比重为92.94%，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年一季度该三大类产品实现的收入合计占主营业务收入比重达到79.84%。

报告期，特色专科类实现的主营业收入较去年同期增长24.49%，主要系公司加大特色专科用药的学术推广，扩大了目标客户所致；中成药及饮片类实现的主营业收入较去年同期增长34.70%，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，公司收到国家食品药品监督管理局药品审评中心发来的《申请药品生产现场检查通知书》（以下简称“通知书”）。根据该通知书内容，公司申报的埃索美拉唑（原料）、埃索美拉唑肠溶胶囊（20mg、40mg）已获准可以接受国家食品药品监督管理局药品认证管理中心生产现场检查。

报告期内，公司收到国家食品药品监督管理局下发的药物临床试验批件，根据《中华人民共和国药品管理法》，经审查，公司申报的伏立康唑片（50mg、200mg）符合药品审批的有关规定，同意进行人体生物等效性试验。

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大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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年一季度，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，长寿原料药生产基地建设项目已于2012年底获得2010版GMP证书，目前已投入生产。茶园制剂项目和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，目前正处于设备安装阶段。

（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。同时引进和培养优秀研发人才，力争在新产品研发、工艺改进等方面取得进一步突破。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。

(3) 在销售方面，公司加强了市场营销网络的建设，销售网络覆盖能力大幅提高。同时，公司集中优势营销力量，加大了新产品的销售力度，通过学术会议、产品研讨会等活动进行产品宣传，扩大终端市场的影响力。

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

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。	2009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。
	公司实际控制人邱宇先生、主要股东邱炜先生及重庆风投	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	2009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。

		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。			
	公司实际控制人邱宇	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。	2009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。
	唐小海等28位在公司任职的股东	4、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	2009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。

		全部上市流通。			
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	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。				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		34,956.25		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		已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		累计变更用途的募集资金总额比例		0%				
累计变更用途的募集资金总额比例		0%				(注 4)				
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 (注 1)	709.12	17,540.55	77.92%	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 (注 2)	3,447.26	13,741.21	33.09%	2013 年 12 月 31 日			否
承诺投资项目小计	--	14,422.3	64,040.29	4,156.38	31,281.76	--	--		--	--
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%		1,156.68		否
超募资金投向小计	--	20,533.95	20,533.95		20,533.72	--	--	1,156.68	--	--
合计	--	34,956.25	84,574.24	4,156.38 (注 3)	51,815.48	--	--	1,156.68	--	--
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	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	公司募集资金(包括超募资金)均通过公司的募集资金专户存放, 用于募集资金项目和超募资金计划投入项目, 截止 2012 年 12 月 31 日已投入完毕。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

（注1）由于2010版GMP提升产品质量标准、原材料和人工费价格上涨以及土建投资增加，2012年5月18日公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于对长寿原料药项目追加投资的议案》，公司董事会同意对原料药项目追加投资，投资总额约为22,510.29万元，其中9,896.82万元为募集资金，其余部分为自筹资金。该项目已于2012年12月竣工达到预定可使用状态，并获得重庆市食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。

（注2）关于抗感染及特色专科用药产业化生产基地-茶园制剂项目的说明

1、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》，该议案于2010年11月23日获公司2010年度第二次临时股东大会通过，公司本着符合2010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，并加大投入。新的制剂建设项目为：抗感染及特色专科用药制剂产业化生产基地（茶园）一期建设项目。

2、2013年1月8日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于茶园制剂项目追加投资及变更实施主体的议案》，公司拟将该项目的实施主体变更为公司全资子公司重庆莱美禾元投资有限公司，并继续追加投资，投资总额预计增加至41,530万元。资金来源为原首发募集资金投入4,525.48万元，其余部分为自筹资金。该议案已于2013年3月14日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。

3、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，公司联合上海鼎亮禾元投资中心（有限合伙）、上海六禾元魁投资中心（有限合伙）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。此次增资完成后，邱宇等十二位自然人将所持莱美禾元全部股权委托给莱美药业，由莱美药业代行除分红收益权之外的其他全部股东权利，公司对莱美禾元仍实际控制。本次变更事项不会影响茶园制剂项目的实施及达产。2013年1月17日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于茶园制剂项目变更为合资经营的议案》，同意将茶园制剂项目变更为合资经营。该议案已于2013年3月14日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。

4、截止2013年3月31日，该项目实际累计投入13,741.21万元，包括截止2012年末累计投入10,293.95万元。

（注3）本年度投入金额4,156.38万元全部为自有资金投入。截止期末累计投入金额51,815.48万元中包含自有资金投入16,106.54万元。

（注4）已累计投入募集资金总额35,708.94万元比募集资金总额34,956.25万元多752.69万元系募集资金利息收入扣除手续费净额687.69万元，及不再支付原预计的发行费用65万元。

### 三、其他重大事项进展情况

2013年1月8日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于茶园制剂项目追加投资及变更实施主体的议案》，公司拟增加“抗感染及特色专科用药制剂产业化生产基地建设项目——茶园制剂项目”（以下简称“茶园制剂项目”）的建筑面积、生产线及产品数量，为保证茶园制剂项目的顺利建设、运行和经营管理的需要，公司拟将该项目的实施主体变更为重庆莱美药业股份有限公司全资子公司重庆莱美禾元投资有限公司，并继续追加投资，投资总额预计将增加至41,530万元。资金来源为原首发募集资金投入4,525.48万元，其余部分为自筹资金。

2013年1月17日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了关于全资子公司重庆莱美禾元投资有限公司增资暨关联交易的议案》，公司、上海鼎亮禾元投资中心（有限合伙）、上海六禾元魁投资中心（有限合伙）以及邱宇等十二位自然人签署了《重庆莱美药业股份有限公司、上海鼎亮禾元投资中心（有限合

伙)、上海六禾元魁投资中心(有限合伙)与邱宇先生等十二位自然人关于重庆莱美禾元投资有限公司之增资协议》,四方拟共同出资35,000万元人民币对公司全资子公司莱美禾元进行增资。其中,公司以货币资金1,000万元出资,认缴本次新增的注册资本1,000万元;鼎亮禾元以货币资金6,000万元出资,认缴本次新增的注册资本6,000万元;六禾元魁以货币资金3,000万元出资,认缴本次新增的注册资本3,000万元;邱宇等十二位自然人以货币资金25,000万元出资,认缴本次新增的注册资本25,000万元。经本次增资完成后,莱美禾元注册资本变更为42,000万元。公司第二届董事会第二十三次会议还审议通过了《关于茶园制剂项目变更为合资经营的议案》,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,公司拟联合鼎亮禾元、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。此次增资完成后,邱宇等十二位自然人将所持莱美禾元全部股权委托给莱美药业,由莱美药业代行除分红收益权之外的其他全部股东权利,公司对莱美禾元仍实际控制。本次变更事项不会影响茶园制剂项目的实施及达产。

2013年3月31日,公司与成都金星通讯集团有限公司(以下简称“成都金星”)、沙努姆-凯贝克股份有限公司(以下简称“沙努姆”)签订了《关于成都金星健康药业有限公司合作经营企业合同书》(以下简称“合同”)。成都金星健康药业有限公司(以下简称“金星药业”)是一家经成都市人民政府批准于1993年12月设立的中德合资企业。金星药业公司的注册资本为人民币725.00万元,成都金星出资额占注册资本的75%;德国沙努姆出资额占注册资本的25%。金星药业的主要产品为:草分枝杆菌F.U.36注射液(以下简称“乌体林斯”),适应症:免疫调节剂,主要用于肺和肺外结核的辅助治疗。根据合同约定,公司将从修改的能反映增资和合作经营企业转换的营业执照颁发之日起二年或使用法律规定的其它此等时间内以现金和/或实物向公司增资人民币陆仟捌佰叁拾伍万元(人民币68,350,000)。如果生产设施建设费用超过人民币2亿元(人民币200,000,000),公司保证用现金和/或实物承担全面完成生产设施建设所需的任何超出的部分。如果生产设施建设费用少于人民币2亿元(人民币200,000,000),公司仍然出资人民币2亿元(人民币200,000,000)作为部分增资和/或列入公司资本公积金。在增资和合作经营企业转换以后,公司应持有增资和合作经营企业转换以后金星药业注册资本60%的股份;成都金星、沙努姆和公司的利润分配比例应当分别为25%、25%和50%。目前成都金星、沙努姆及金星药业已通过其内部审批程序,本合同涉及的投资尚须经公司董事会审议通过后产生效力,无须经公司股东大会审议。此外,本合同还须经相关政府审批机关审批,自依适用法律获得批准之日起生效。

上述事项具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2013年4月18日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》:根据公司实际发展需要,拟以现有股本183,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利1.00元人民币(含税),共计派发现金18,300,000元,其余未分配利润结转下年。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

报告期内,公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意见。

#### 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

无

## 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

## 七、证券投资情况

不适用

## 八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 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	487,837,534.28	140,105,218.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,298,480.21	24,972,977.98
应收账款	173,336,481.25	139,444,222.11
预付款项	203,607,173.05	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		
应收股利		
其他应收款	91,512,355.62	23,873,868.36
买入返售金融资产		
存货	154,371,275.02	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	1,124,963,299.43	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		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产	4,202,495.94	4,258,801.35
固定资产	380,698,308.46	387,522,187.96
在建工程	108,734,933.19	73,324,823.08
工程物资	999,657.98	1,100,133.33
固定资产清理	799.26	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	116,108,632.12	115,982,699.79
开发支出	73,741,030.50	66,854,738.20
商誉	132,161,722.23	132,161,722.23
长期待摊费用	9,748,504.80	9,876,449.86
递延所得税资产	3,533,135.65	3,586,251.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	829,929,220.13	794,667,807.40
资产总计	1,954,892,519.56	1,423,720,459.43
流动负债：		
短期借款	423,300,000.00	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	70,299,392.30	31,358,839.44
应付账款	113,079,499.43	74,404,823.37
预收款项	12,831,751.56	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	6,337,532.56	8,563,231.30
应交税费	9,019,473.72	7,969,338.09
应付利息	6,122,666.67	4,202,666.67
应付股利		
其他应付款	81,894,828.24	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	16,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债	120,000,000.00	120,000,000.00
流动负债合计	858,885,144.48	688,463,531.70
非流动负债：		
长期借款	9,000,000.00	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	7,182,101.42	7,279,208.73
其他非流动负债	8,292,000.01	8,470,000.00
非流动负债合计	24,474,101.43	24,749,208.73
负债合计	883,359,245.92	713,212,740.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	183,000,000.00	183,000,000.00
资本公积	263,480,367.65	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	210,907,384.66	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	680,953,152.65	659,800,212.56
少数股东权益	390,580,121.00	50,707,506.44
所有者权益（或股东权益）合计	1,071,533,273.65	710,507,719.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,954,892,519.56	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	25,572,776.36	59,741,402.77
交易性金融资产		
应收票据	5,798,388.92	11,736,574.90
应收账款	53,380,416.89	41,356,181.53
预付款项	45,525,759.62	75,308,018.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	268,266,911.21	149,031,425.26
存货	53,100,370.36	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	451,644,623.36	375,123,755.58
非流动资产：		
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	325,799,227.84	255,799,227.84
投资性房地产	1,882,851.57	1,912,954.68
固定资产	262,485,074.06	269,837,073.77
在建工程	31,885,252.29	28,925,784.72
工程物资	999,657.98	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	12,426,137.26	47,712,835.59
开发支出	63,756,386.87	57,841,482.63
商誉		
长期待摊费用	7,349,640.05	7,602,761.14
递延所得税资产	1,056,773.44	1,274,758.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	707,641,001.36	672,007,012.44
资产总计	1,159,285,624.72	1,047,130,768.02
流动负债：		

短期借款	219,300,000.00	146,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	30,063,814.81	12,421,158.54
应付账款	43,368,084.66	23,057,464.58
预收款项	1,879,515.95	1,773,688.32
应付职工薪酬	2,742,413.52	5,619,444.13
应交税费	2,738,413.03	5,159,593.84
应付利息	6,122,666.67	4,202,666.67
应付股利		
其他应付款	54,805,772.35	63,980,168.25
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债	120,000,000.00	120,000,000.00
流动负债合计	497,020,680.99	398,714,184.33
非流动负债：		
长期借款	9,000,000.00	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	8,292,000.01	8,470,000.00
非流动负债合计	17,292,000.01	17,470,000.00
负债合计	514,312,681.00	416,184,184.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	183,000,000.00	183,000,000.00
资本公积	264,016,212.76	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	174,391,330.61	160,364,970.59
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	644,972,943.71	630,946,583.69
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,159,285,624.72	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	172,564,136.16	154,170,656.21
其中：营业收入	172,564,136.16	154,170,656.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,764,069.69	135,056,666.03
其中：营业成本	107,931,751.71	90,342,338.64
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	1,310,616.83	1,272,864.12
销售费用	21,338,111.57	16,984,727.02
管理费用	24,955,248.07	17,610,473.66
财务费用	7,279,709.98	5,177,453.78
资产减值损失	3,948,631.53	3,668,808.81
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）		
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）	5,800,066.47	19,113,990.18

加：营业外收入	20,450,244.94	1,478,786.60
减：营业外支出	36,965.68	54,975.17
其中：非流动资产处置损失	1,749.13	10,069.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,213,345.73	20,537,801.61
减：所得税费用	5,187,791.09	2,443,828.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,025,554.64	18,093,972.83
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	21,152,940.09	17,489,991.03
少数股东损益	-127,385.45	603,981.80
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.1
（二）稀释每股收益	0.12	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	21,025,554.64	18,093,972.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,152,940.09	17,489,991.03
归属于少数股东的综合收益总额	-127,385.45	603,981.80

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	61,221,558.52	54,644,140.44
减：营业成本	30,231,249.92	28,899,998.12
营业税金及附加	326,799.54	439,806.48
销售费用	2,211,264.58	4,137,640.62
管理费用	16,498,474.96	8,461,500.84
财务费用	5,187,525.91	2,136,674.23
资产减值损失	1,442,645.54	1,184,942.39
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）		
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）	5,323,598.07	9,383,577.76
加：营业外收入	10,750,836.49	1,351,000.00
减：营业外支出	32,914.17	10,069.27
其中：非流动资产处置损失	2,251.17	10,069.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,041,520.39	10,724,508.49
减：所得税费用	2,015,160.36	1,322,166.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,026,360.03	9,402,342.09
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.05
（二）稀释每股收益	0.08	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,026,360.03	9,402,342.09

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	111,888,092.31	97,896,498.77
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	
收到其他与经营活动有关的现金	20,837,882.57	2,004,295.15
经营活动现金流入小计	132,973,974.88	99,900,793.92
购买商品、接受劳务支付的现金	54,425,187.99	66,875,583.43
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	25,732,071.63	18,812,003.30
支付的各项税费	20,543,319.97	10,449,527.91
支付其他与经营活动有关的现金	73,393,016.16	46,933,366.59
经营活动现金流出小计	174,093,595.75	143,070,481.23
经营活动产生的现金流量净额	-41,119,620.87	-43,169,687.31
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	2,000.00	
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		300,000.00
投资活动现金流入小计	2,000.00	300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,165,145.30	25,557,015.39
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	-966,755.80	1,517,293.57
投资活动现金流出小计	53,198,389.50	27,074,308.96
投资活动产生的现金流量净额	-53,196,389.50	-26,774,308.96

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	340,000,000.00	4,500,000.00
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	176,100,000.00	125,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	779,759.96	209,791.37
筹资活动现金流入小计	516,879,759.96	130,409,791.37
偿还债务支付的现金	79,100,000.00	85,533,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,651,897.99	5,131,685.07
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	26,754,909.61	13,372,940.70
筹资活动现金流出小计	112,506,807.60	104,037,959.10
筹资活动产生的现金流量净额	404,372,952.36	26,371,832.27
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	310,056,941.99	-43,572,164.00
加：期初现金及现金等价物余额	124,864,217.99	119,955,970.15
六、期末现金及现金等价物余额	434,921,159.98	76,383,806.15

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	53,034,181.43	78,876,733.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,018,700.00	1,351,000.00
经营活动现金流入小计	54,052,881.43	80,227,733.94
购买商品、接受劳务支付的现金	16,952,047.79	23,580,330.89
支付给职工以及为职工支付的现金	10,302,793.36	7,218,899.87

支付的各项税费	9,030,367.34	4,804,079.60
支付其他与经营活动有关的现金	31,908,337.03	13,458,732.07
经营活动现金流出小计	68,193,545.52	49,062,042.43
经营活动产生的现金流量净额	-14,140,664.09	31,165,691.51
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,550,989.26	18,548,272.89
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,010,000.00	5,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	41,275,799.21	139,730,700.00
投资活动现金流出小计	81,836,788.47	163,778,972.89
投资活动产生的现金流量净额	-81,836,788.47	-163,778,972.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	149,300,000.00	119,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	56,282.62	181,901.37
筹资活动现金流入小计	149,356,282.62	119,681,901.37
偿还债务支付的现金	76,500,000.00	22,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,297,800.55	2,076,050.28
支付其他与筹资活动有关的现金	20,893,733.82	793,176.01
筹资活动现金流出小计	100,691,534.37	25,369,226.29
筹资活动产生的现金流量净额	48,664,748.25	94,312,675.08
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	-47,312,704.31	-38,300,606.30

加：期初现金及现金等价物余额	57,215,053.21	97,765,732.26
六、期末现金及现金等价物余额	9,902,348.90	59,465,125.96

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否