

# 重庆莱美药业股份有限公司

## 2014 年第三季度报告



2014 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）	2,205,576,539.82	2,182,135,092.59	1.07%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	999,225,393.98	1,098,165,309.45	-9.01%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.9517	5.4420	-9.01%	
	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）	243,894,842.53	35.52%	597,939,243.15	11.41%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	8,310,284.31	43.70%	-16,648,553.00	-138.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-26,830,454.77	-199.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.1330	-199.18%
基本每股收益（元/股）	0.04	33.33%	-0.08	-133.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	33.33%	-0.08	-133.33%
加权平均净资产收益率	0.84%	-0.01%	-1.54%	-7.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.93%	0.36%	-1.74%	-5.19%

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）	-2,476,407.11	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	52,629.38	
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）	4,593,993.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	375,204.41	

减：所得税影响额	384,097.56	
少数股东权益影响额（税后）	-5,000.54	
合计	2,166,322.99	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 一、药品降价风险

药品降价主要原因包括政策性降价和市场竞争（如招标竞争）所致的价格下降。自2007年起，药品集中招标采购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内药品的价格调整，行业性降价政策的陆续推出，公司部分产品价格将面临进一步降价的风险，进而影响公司的盈利水平。

### 二、生产风险

由于新版GMP提高了药品生产和质量标准，益阳生产基地项目、金星药业生产基地项目在建成后，需要按照新版GMP的要求进行生产设备调试、产品试生产、员工操作培训等，以上因素可能将导致生产不能正常化的风险。

### 三、产品质量安全风险

公司始终将质量安全放在头等位置，严格控制产品质量，多年来未发生因产品质量问题引起的经济纠纷。但对制药企业而言，产品质量问题是其固有风险。公司严格执行新版GMP规定，通过控制原材料采购、优化生产流程、改进生产工艺技术、配置精密检验设备，培养优秀质量管理人员等措施，持续加强质量管理，但仍不排除发生产品质量安全风险的可能。

### 四、固定资产折旧大幅增加的风险

近年来，公司按照国家新版GMP的要求，加大了现有项目的建设和对并购业务的改造投入。随着公司茶园制剂项目、益阳生产基地项目、金星药业生产基地项目等的陆续建成，公司短期内新增固定资产较多，固定资产折旧增加较大，如相关项目建成后不能达到预计效益，公司存在固定资产折旧大幅增加影响公司利润水平的风险。

### 五、技术开发风险

公司在发展过程中，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，运用现代技术对医药制造技术进行改进具有较高的技术难度，如新产品开发，从研制开发到投入生产需要通过小试、中试、临床等多个环节，需要大量的实验研究，整个过程周期长、成本高，开发失败的风险较高。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。

### 六、新产品市场推广风险

公司新产品埃索美拉唑肠溶胶囊、子公司金星药业乌体林斯产品已开始或准备面向全国市场推广。受药品招投标、医药行业政策变化、消费者认可等因素的影响，虽然公司前期对新产品做了周密的上市前准备工作，仍面临新产品市场推广的风险。

## 七、公司规模扩大带来的管理风险

近年来，为扩大业务规模和产品覆盖领域，公司一方面根据业务发展需要增设了相应子公司，另一方面也对外进行了相应收购兼并，公司业务规模和子公司数量得到了增加，公司的组织结构和管理体系半径不断扩大，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。

## 八、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(已更名为重庆科技金融集团有限公司)签订协议，本公司购买位于重庆市应用技术研究院(已更名为重庆科学技术研究院)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。截至本报告期末，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		5,836				
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	25.40%	51,249,218	38,436,913	质押	33,900,000
邱炜	境内自然人	13.97%	28,192,122	21,144,091	质押	28,180,000
重庆科技风险投资有限公司	国有法人	3.97%	8,020,800	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.85%	5,749,552	0		
平安信托有限责任公司—睿富二号	境内非国有法人	1.98%	4,000,000	0		
李先锋	境内自然人	1.86%	3,750,000	0	质押	1,000,000
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资	境内非国有法人	1.79%	3,620,116	0		

基金						
上海鼎亮禾元投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.39%	2,807,486	2,807,486		
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	2,200,079	0		
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	2,175,702	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			
邱宇	12,812,305	人民币普通股	12,812,305			
重庆科技风险投资有限公司	8,020,800	人民币普通股	8,020,800			
邱炜	7,048,031	人民币普通股	7,048,031			
中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证券投资基金	5,749,552	人民币普通股	5,749,552			
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			
李先锋	3,750,000	人民币普通股	3,750,000			
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	3,620,116	人民币普通股	3,620,116			
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金	2,200,079	人民币普通股	2,200,079			
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力股票型证券投资基金	2,175,702	人民币普通股	2,175,702			
全国社保基金四一六组合	1,773,345	人民币普通股	1,773,345			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东中，邱炜系前 10 名股东邱宇之兄，彼此间不存在一致行动的情形。除前述情况外，公司前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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	38,436,913	0	0	38,436,913	高管锁定/重大资产重组承诺	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售/2016年10月18
邱炜	21,144,091	0	0	21,144,091	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
王英	155,391	0	0	155,391	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	5,796,561	5,796,561	0	0	上市公司董事、监事和高级管理人员离职后半年内，所持本公司股份不得转让。	2014年7月25日
唐小海	1,636,968	0	0	1,636,968	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
赵斌	294,604	0	0	294,604	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
周雪梅	419,412	0	0	419,412	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
刘玮	32,754	0	0	32,754	重大资产重组承诺	2016年10月18日
汪若跃	28,074	0	0	28,074	重大资产重组承诺	2016年10月18日
李科	28,074	0	0	28,074	重大资产重组承诺	2016年10月18日
周和平	23,395	0	0	23,395	重大资产重组承诺	2016年10月18日

汪徐	23,395	0	0	23,395	重大资产重组承诺	2016年10月18日
胡永祥	23,395	0	0	23,395	重大资产重组承诺	2016年10月18日
方霜	23,395	0	0	23,395	重大资产重组承诺	2016年10月18日
戴青萍	23,395	0	0	23,395	重大资产重组承诺	2016年10月18日
张开飞	18,716	0	0	18,716	重大资产重组承诺	2016年10月18日
崔丹	4,679	0	0	4,679	重大资产重组承诺	2016年10月18日
上海鼎亮禾元投资中心（有限合伙）	2,807,486	0	0	2,807,486	重大资产重组承诺	2016年10月18日
上海六禾元魁投资中心（有限合伙）	1,403,743	0	0	1,403,743	重大资产重组承诺	2016年10月18日
邹瀚枢	600,000	0	0	600,000	重大资产重组承诺	2014年10月20日
国联证券股份有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	重大资产重组承诺	2014年10月20日
上投摩根基金管理有限公司	2,700,000	0	0	2,700,000	重大资产重组承诺	2014年10月20日
兴业全球基金管理有限公司	82,000	0	0	82,000	重大资产重组承诺	2014年10月20日
合计	77,137,160	5,796,561	0	71,340,599	--	--

### 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

√ 适用 □ 不适用

1. 货币资金较年初减少65.32%，主要系本期支付工程款项、支付收购金星药业30%股权款和偿还短期融资券所致。
2. 交易性金融资产较年初减少110万元，主要系本期子公司金星药业赎回交易性金融资产所致。
3. 应收票据较年初减少69.96%，主要系本期应收票据到期承兑或背书转让所致。
4. 应收利息较年初减少119.57万元，主要系本期子公司重庆莱美禾元投资有限公司（以下简称“莱美禾元”）的定期存款和银行承兑到期结息所致。
5. 其他应收款较年初增长252.57%，主要系本期业务周转金增加所致。
6. 存货较年初增长63.61%，主要系增大采购备货所致。
7. 其他流动资产较年初增加751.21万元，主要系本期增值税留抵税额增长所致。
8. 长期股权投资较年初增加302.42万元，主要系本期子公司莱美医药对外投资所致。
9. 固定资产较年初增长149.02%，主要系本期茶园制剂项目和益阳生产基地建设项目已转固所致。
10. 在建工程较年初减少90.74%，主要系本期茶园制剂项目和益阳生产基地建设项目已转固所致。
11. 递延所得税资产较年初增长71.57%，主要系随应收款项增加，计提坏账准备增加所致。
12. 应付账款较年初增长148.71%，主要系随本期经营物资采购增长和部分建设工程决算所致。
13. 预收账款较年初增长30.83%，主要系本期预收货款增加所致。
14. 应付职工薪酬较年初减少35.70%，主要系上年度计提的职工薪酬本期支付所致。
15. 应交税费较年初减少68.81%，主要系已交前期应交税费及本期应交增值税、企业所得税减少所致。
16. 应付利息较年初减少283.75万元，主要系本期已偿还短期融资券利息所致。
17. 一年内到期的非流动负债较年初增长30.58%，主要系将长期借款一年内到期的还款金额转到本项目所致。
18. 其他流动负债较年初减少12,000万元,主要系本期已偿还短期融资券所致。
19. 长期借款较年初增长967.40%，主要系本期银行长期借款增加所致。
20. 长期应付款较年初减少31.50%，主要系将按季度偿还融资租赁款所致。
21. 营业税金及附加较上年同期减少40.62%，主要系本期应交增值税税金减少所致。
22. 管理费用较上年同期增长34.48%，主要系本期各新建项目产能正常化时间短，及老厂停产，致使部分折旧费和职工薪酬等计入管理费用。
23. 财务费用较上年同期增长39.34%，主要系公司融资规模扩大而增加的利息所致。
24. 资产减值损失较上年同期减少31.46%，主要系应收款项较去年同期减少，坏账准备相应减少所致。
25. 投资收益较上年同期减少66.64%，主要系本期收到委托贷款利息减少所致。
26. 营业外收入较上年同期减少78.02%，主要系本期收到的政府补助较上年同期大幅减少所致。
27. 营业外支出较上年同期增长354.14%，主要系本期增加处置非流动性资产损失所致。
28. 所得税费用较上年同期减少111.16%，主要系本期利润总额减少所致。
29. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少199.12%，主要系本期增大采购致使购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致。
30. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长60.39%，主要系本期支付工程款项减少所致。

31. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少118.46%，主要系上年同期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

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

单位：元

	2014年1-9月	2013年1-9月	同比增减
主营业务分行业			
医药制造	526,299,050.47	492,624,763.43	6.84%
医药流通	69,002,544.52	42,666,735.34	61.72%
主营业务分产品			
抗感染类	208,572,725.42	164,182,747.62	27.04%
特色专科类	95,890,816.20	110,684,763.24	-13.37%
大输液类	137,838,999.90	144,273,011.86	-4.46%
中成药及饮片类	58,492,164.15	51,735,052.43	13.06%
其他品种	94,506,889.32	64,415,923.62	46.71%
合计	595,301,594.99	535,291,498.77	11.21%

公司主营业务收入主要来自于医药制造，2014年1-9月医药制造实现的收入占主营业务收入比重为88.41%，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，2014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74.30%。

报告期，医药流通实现的主营业务收入较去年同期增长61.72%，以及其他品种实现的主营业务收入较去年同期增长46.71%，主要系代理其他厂家产品在重庆地区销售上升所致。

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

公司重要研发项目均按照计划进度进行。

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

前五名供应商采购合计占公司报告期内采购总额的比例从去年的37.06%上升至本报告期的55.23%。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前五名客户销售合计占公司报告期内销售总额的比例从去年的17.52%上升至本报告期的23.28%。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司管理层按照2014年度经营计划以及公司未来发展规划，进一步深化内部管理体系建设，加强科研创新投入，加快新产品上市进度，强化营销能力以及销售网络建设，不断提升公司核心竞争力。

#### 一、生产方面

茶园制剂项目于2014年1月获得新版GMP证书，该项目已于第三季度全面生产，主要产品恢复供货并实现一定的增长；公司全资子公司康源制药益阳生产基地建设项目已于2014年7月底获得新版GMP证书，该项目为公司由单一基础输液向特殊性输液转型打下了坚实的基础；公司子公司金星药业生产基地项目GMP认证相关材料已上报至国家食品药品监督管理总局认证管理中心，并开始进行乌体林斯GMP认证公示前的相关工作流程。

#### 二、研发方面

公司继续保持对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。2014年第三季度，公司重要研发项目均在稳步推进过程中。

#### 三、销售方面

公司继续加强市场营销网络的建设，扩大产品终端市场影响力，销售网络覆盖能力大幅提高，伏立康唑、纳米炭混悬注射液、冻干克林霉素等品种销售环比实现了较大幅度的增长。公司新产品埃索美拉唑肠溶胶囊已于2014年6月底面向市场销售，同时，公司根据各省招标情况积极推进了该产品的招标进度。报告期内，公司积极筹备了乌体林斯上市前准备工作，包括代理商和配送商选定以及相关市场准备等。公司将对上述新产品采用以医院终端精细化招商模式，以加强公司对产品渠道及产品市场终端的控制力度，确保新产品快速覆盖市场。

#### 四、再融资

公司拟向西藏莱美医药投资有限公司、上海六禾世元投资中心（有限合伙）、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、郑伟光共计 4 名特定投资者发行不低于 40,809,084 股（含本数），且不超过58,552,164 股，募集资金总额不低于1,150,000,000 元（含本数），且不超过 1,650,000,000 元。该事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议以及2014年第四次临时股东大会审议通过。2014年9月26日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141233号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

#### 五、规范运作

为进一步促进公司规范运作，维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，报告期内公司根据《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》的有关规定，对《公司章程》、《股东大会议事规则》中部分内容进行了完善与修订。此外，为进一步规范和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的精神和重庆证监局相关要求以及公司章程等相关文件规定，报告期内公司制订了股东分红回报规划（2015年-2017年）。上述事项该议案已经公司第三届董事会第十次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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		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	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	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。

		<p>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。</p>			
	邱宇、邱炜	<p>1、承诺人将避免一切非法占用莱美药业及其控制企业的资金、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</p>	2013年06月03日		<p>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。</p>

		<p>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；</p> <p>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。</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>公司实际控制人邱宇先生、主要股东邱炜先生、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</p>	<p>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</p>	<p>2009年10月30日</p>		<p>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。</p>

	<p>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、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</p>			
--	---	--	--	--

		<p>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。</p>			
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

√ 适用 □ 不适用

### 1)首次公开发行股票募集资金使用情况

#### 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	34,956.25
报告期投入募集资金总额	0(注 1)
已累计投入募集资金总额	35,708.94(注 2)
报告期内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	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%

#### 募集资金承诺项目情况

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	截止报告期末累计实现的效益	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 3)	860.81	20,272.03	90.06%	2012 年 12 月 28 日	437.41	321	是	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 4)	1,266.13	33,612.8	80.94%	2014 年 01 月 24 日	1,473.06	2,987.39	是	否
承诺投资项目小计	--	14,422.30	64,040.29	2,126.94	53,884.83	--	--	1,910.47	3,308.39	--	--
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	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	3,600	3,600		3,599.79	100%	不适用	0	0	不适用	

收购湖南康源制药有限公司	否	14,933.95	14,933.95		14,933.93	100%	不适用	-721.43	1,259.79	否	否
超募资金投向小计	--	20,533.95	20,533.95		20,533.72	--	--	-721.43	1,259.79	--	--
合计	--	34,956.25	84,574.24	2,126.94	74,418.55	--	--	1,189.04	4,568.18	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、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，公司募投项目建设项目工期有所延长，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。2014 年 1 月，抗感染及特色专科用药产业化生产基地-茶园制剂项目达到预定可使用状态。</p> <p>2、由于收购日后大输液行业竞争激烈以及大输液产品受到国家政策调控，销售价格有所下降，子公司湖南康源制药有限公司本年前三季度实现的效益未达到预计效益。</p>										
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	<p>适用</p> <p>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 2010 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 2011 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。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>										
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	<p>适用</p> <p>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，项目固定资产建设投入 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。</p>										

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	不适用

（注 1）：公司首次公开发行股票募集资金于 2012 年 12 月 31 日已全部使用完毕，承诺投资项目本年度投入金额全部为自有资金投入。

（注 2）：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 万元超出 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。

（注 3）：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。长寿原料药项目于 2012 年 12 月竣工达到预定可使用状态，并于 2012 年 12 月 28 日获得重庆市食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP 证书》。该项目截止 2014 年 9 月 30 日累计投入金额为 20,272.03 万元，其中原首发募集资金 9,896.82 万元在以前年度全部投入完毕，剩余部分为自筹资金投入（其中本年度自筹资金投入金额为 2,207.01 万元）。

（注 4）：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。茶园制剂项目于 2014 年 1 月 24 日获得国家食品药品监督管理总局颁发的《药品 GMP 证书》，达到预定可使用状态。该项目截至 2014 年 9 月 30 日累计投入金额为 33,612.8 万元，其中原首发募集资金 4,525.48 万元在以前年度全部投入完毕，剩余部分为自筹资金投入（其中本年度自筹资金投入金额 4,236.45 万元）。

## 2) 2013 年重大资产重组募集配套资金使用情况

### 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	9,600.18
报告期投入募集资金总额	4,604.89
已累计投入募集资金总额	8,164.79
报告期内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	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%

### 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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	截止报告期末累计实现的效益	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											
补充流动资金及并购完成后的业务整合	否	9,600.18	9,600.18	4,604.89	8,164.79	85.05%	不适用			不适用	否
承诺投资项目小计	--	9,600.18	9,600.18	4,604.89	8,164.79	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	9,600.18	9,600.18	4,604.89	8,164.79	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
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	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
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	不适用										
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	募集的配套资金存放于公司募集资金专户, 截止 2014 年 9 月 30 日, 已投入使用 8,164.79 万元。										
募集资金使用及披露中存在的问题或	不适用										

其他情况	
------	--

公司2013年重大资产重组募集配套资金计划用于标的公司莱美禾元补充流动资金和并购完成后的业务整合。本次重大资产重组实施完成后，莱美禾元变为莱美药业的全资子公司，根据公司发展需要和经营实际，经公司于2014年2月20日召开的第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，于2014年3月10日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过，公司决定对莱美禾元实施吸收合并。在吸收合并实施完成后，莱美禾元将注销独立法人资格。莱美禾元的注销登记手续已于2014年8月19日办理完毕。因莱美禾元主要负责实施抗感染及特色专科用药产业化生产基地-茶园制剂项目，本次重大资产重组募集的配套资金将继续用于茶园制剂项目补充流动资金和并购完成后的业务整合。

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

公司拟向西藏莱美医药投资有限公司、上海六禾世元投资中心（有限合伙）、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、郑伟光共计4名特定投资者发行不低于 40,809,084 股（含本数），且不超过58,552,164 股，募集资金总额不低于 1,150,000,000 元（含本数），且不超过 1,650,000,000 元。该事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议以及2014年第四次临时股东大会审议通过。2014年9月26日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141233号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。本次非公开发行尚需中国证监会核准后方可实施，最终发行方案以中国证监会核准方案为准。

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，规模为不超过人民币4亿元，公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次发行或分期发行。该事项已经公司第三届董事会第十一次会议及2014年第五次临时股东大会审议通过。短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年3月24日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》：根据公司实际发展需要，以现有股本201,793,757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20,179,375.70元，其余未分配利润结转下年。2014年6月20日，该议案已经公司2013年度股东大会审议通过。公司2013年度利润分配方案已于2014年8月13日实施完毕。本报告期内无利润分配事项。

### 六、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

预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比大幅下降，主要原因为：1) 2014年，公司茶园制剂项目新基地、全资子公司湖南康源制药有限公司益阳新生产基地产能正常化以及正式投产时间较短，导致产品供需及销售结构波动较大；同时，由于上述项目投入使用，致使固定资产折旧、生产基地运行费用大幅增长；2) 2014年，公司融资规模扩大导致财务费用较去年同期大幅上升；3) 2014年，公司收到的政府补助可能较去年同期大幅减少。

七、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

八、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

适用  不适用

## 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	150,654,712.46	434,440,204.16
结算备付金		
拆出资金		1,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	6,154,813.30	20,485,928.85
应收账款	191,922,919.42	169,005,400.80
预付款项	84,267,900.10	97,199,690.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,195,651.41
应收股利		
其他应收款	76,183,223.39	21,607,916.13
买入返售金融资产		
存货	277,501,864.75	169,612,706.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,512,104.84	
流动资产合计	794,197,538.26	914,647,498.00
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	3,024,161.51	
投资性房地产	3,781,271.88	3,977,985.31
固定资产	903,171,095.22	362,695,230.50
在建工程	42,925,546.38	463,422,518.79
工程物资	1,310,338.85	1,208,814.41
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	140,913,146.62	146,231,119.94
开发支出	150,944,675.61	126,993,955.27
商誉	150,522,721.52	150,522,721.52
长期待摊费用	7,965,001.08	8,459,603.91
递延所得税资产	6,821,042.89	3,975,644.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,411,379,001.56	1,267,487,594.59
资产总计	2,205,576,539.82	2,182,135,092.59
流动负债：		
短期借款	473,734,000.00	500,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	64,203,167.42	65,255,644.65
应付账款	264,753,380.04	106,451,015.24
预收款项	15,210,083.56	11,625,647.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,912,563.83	12,306,321.07
应交税费	2,842,189.25	9,111,661.27
应付利息		2,837,506.85
应付股利		
其他应付款	74,708,570.33	71,708,354.78

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	64,247,584.17	49,203,540.59
其他流动负债		120,000,000.00
流动负债合计	967,611,538.60	948,499,692.08
非流动负债：		
长期借款	149,436,000.00	14,000,000.00
应付债券		
长期应付款	41,203,779.95	60,153,598.99
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	6,616,754.60	6,884,115.35
其他非流动负债	21,336,049.58	26,889,390.48
非流动负债合计	218,592,584.13	107,927,104.82
负债合计	1,186,204,122.73	1,056,426,796.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	201,793,757.00	201,793,757.00
资本公积	578,431,161.37	640,543,148.14
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	27,461,532.16	27,340,899.03
一般风险准备		
未分配利润	191,538,943.45	228,487,505.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	999,225,393.98	1,098,165,309.45
少数股东权益	20,147,023.11	27,542,986.24
所有者权益（或股东权益）合计	1,019,372,417.09	1,125,708,295.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,205,576,539.82	2,182,135,092.59

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	46,861,174.86	148,016,507.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		13,374,846.87
应收账款	80,368,514.25	54,925,238.38
预付款项	15,711,237.03	15,204,203.25
应收利息	4,186,715.02	10,355,306.24
应收股利		
其他应收款	390,887,949.52	297,787,899.94
存货	132,105,167.15	48,514,314.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	670,120,757.83	588,178,316.44
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		5,000,000.00
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	428,394,227.84	744,529,740.34
投资性房地产	1,702,232.91	1,792,542.24
固定资产	520,931,909.90	248,471,425.68
在建工程	2,476,376.31	43,689,391.30
工程物资	963,775.20	884,840.20
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,654,197.24	23,471,758.37
开发支出	131,182,656.92	109,237,851.07

商誉		
长期待摊费用	6,033,377.14	6,569,815.46
递延所得税资产	964,181.43	1,626,134.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,149,302,934.89	1,185,273,498.98
资产总计	1,819,423,692.72	1,773,451,815.42
流动负债：		
短期借款	310,734,000.00	252,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		2,007,108.90
应付账款	103,144,710.84	23,495,983.65
预收款项	7,619,825.77	733,124.60
应付职工薪酬	3,322,037.86	7,411,991.68
应交税费	545,757.95	5,064,785.66
应付利息		2,837,506.85
应付股利		
其他应付款	84,115,860.75	155,495,939.39
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	64,247,584.17	49,203,540.59
其他流动负债		120,000,000.00
流动负债合计	573,729,777.34	618,249,981.32
非流动负债：		
长期借款	149,436,000.00	
应付债券		14,000,000.00
长期应付款	41,203,779.95	
专项应付款		60,153,598.99
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,736,049.58	26,289,390.48
非流动负债合计	211,375,829.53	100,442,989.47
负债合计	785,105,606.87	718,692,970.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	201,793,757.00	201,793,757.00

资本公积	649,274,217.34	649,579,729.84
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	27,461,532.16	27,340,899.03
一般风险准备		
未分配利润	155,788,579.35	176,044,458.76
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,034,318,085.85	1,054,758,844.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,819,423,692.72	1,773,451,815.42

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	243,894,842.53	179,965,692.53
其中：营业收入	243,894,842.53	179,965,692.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	235,352,316.52	171,934,357.51
其中：营业成本	160,873,493.27	113,675,881.97
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	591,329.99	977,983.80
销售费用	22,163,013.15	17,893,923.05
管理费用	34,918,565.71	29,104,240.93

财务费用	13,511,432.52	8,605,378.60
资产减值损失	3,294,481.89	1,676,949.16
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）	24,161.51	72,416.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,161.51	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,566,687.52	8,103,751.69
加：营业外收入	1,466,135.30	947,631.32
减：营业外支出	2,569,717.56	503,441.22
其中：非流动资产处置损失	2,439,439.17	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,463,105.26	8,547,941.79
减：所得税费用	-1,108,644.44	1,112,340.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,571,749.70	7,435,601.34
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	8,310,284.31	5,782,989.52
少数股东损益	261,465.39	1,652,611.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	8,571,749.70	7,435,601.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,310,284.31	5,782,989.52
归属于少数股东的综合收益总额	261,465.39	1,652,611.82

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	114,881,784.68	73,422,279.59
减：营业成本	59,656,227.37	41,128,110.50
营业税金及附加	22,024.83	484,561.90
销售费用	3,706,328.28	3,537,640.90
管理费用	29,778,284.60	19,359,449.03
财务费用	6,299,741.54	7,293,336.38
资产减值损失	1,363,817.18	779,844.65
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）	14,055,360.88	911,752.90
加：营业外收入	727,247.82	640,069.99
减：营业外支出	2,549,890.54	502,684.99
其中：非流动资产处置损失	2,455,552.72	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,232,718.16	1,049,137.90
减：所得税费用	-209,541.93	-121,584.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,442,260.09	1,170,722.22
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.01
（二）稀释每股收益	0.06	0.01
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		

七、综合收益总额	12,442,260.09	1,170,722.22
----------	---------------	--------------

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	597,939,243.15	536,724,982.09
其中：营业收入	597,939,243.15	536,724,982.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	617,486,083.86	507,611,482.66
其中：营业成本	408,377,865.35	333,499,318.67
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	2,287,869.60	3,852,771.73
销售费用	62,770,107.95	60,846,722.77
管理费用	105,080,830.38	78,139,137.79
财务费用	34,509,728.77	24,766,788.02
资产减值损失	4,459,681.81	6,506,743.68
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）	24,161.51	72,416.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,161.51	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,522,679.20	29,185,916.10
加：营业外收入	5,242,691.74	23,847,276.83
减：营业外支出	2,697,271.73	593,934.05
其中：非流动资产处置损失	2,476,407.11	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,977,259.19	52,439,258.88
减：所得税费用	-820,756.29	7,354,994.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,156,502.90	45,084,263.98
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	-16,648,553.00	43,051,261.90
少数股东损益	492,050.10	2,033,002.08
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.08	0.24
（二）稀释每股收益	-0.08	0.24
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-16,156,502.90	45,084,263.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,648,553.00	43,051,261.90
归属于少数股东的综合收益总额	492,050.10	2,033,002.08

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	226,152,096.40	208,733,010.50
减：营业成本	121,286,603.01	110,517,177.10
营业税金及附加	406,237.64	1,523,568.32

销售费用	8,118,336.00	10,404,399.82
管理费用	70,323,425.96	51,340,772.79
财务费用	18,978,430.47	19,663,024.51
资产减值损失	-382,620.94	2,637,610.93
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）	171,416.68	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）	7,593,100.94	12,718,873.70
加：营业外收入	4,375,582.69	13,660,316.47
减：营业外支出	2,584,929.88	575,946.13
其中：非流动资产处置损失	2,490,592.06	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,383,753.75	25,803,244.04
减：所得税费用	1,204,883.64	2,985,558.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,178,870.11	22,817,685.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.12
（二）稀释每股收益	0.04	0.12
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	8,178,870.11	22,817,685.15

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

## 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	562,929,807.42	461,842,201.58
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	9,033,507.77	37,191,035.21
经营活动现金流入小计	571,963,315.19	499,281,236.79
购买商品、接受劳务支付的现金	334,274,089.75	192,033,788.44
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	83,466,031.21	70,738,303.49
支付的各项税费	40,882,959.50	57,130,103.28
支付其他与经营活动有关的现金	140,170,689.50	152,310,162.86
经营活动现金流出小计	598,793,769.96	472,212,358.07
经营活动产生的现金流量净额	-26,830,454.77	27,068,878.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,200,000.00	
取得投资收益所收到的现金	21,446.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,249,369.50	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	1,826,712.15	1,228,869.21
投资活动现金流入小计	12,297,527.87	1,243,619.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,097,447.25	251,517,725.30
投资支付的现金	9,100,000.00	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	70,000,000.00	125,970,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,057,069.43	7,463,845.65
投资活动现金流出小计	168,254,516.68	394,951,570.95
投资活动产生的现金流量净额	-155,956,988.81	-393,707,951.74
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
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	588,786,617.34	530,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	66,641,332.48	161,506,127.49
筹资活动现金流入小计	655,427,949.82	1,178,214,681.49
偿还债务支付的现金	627,435,413.10	465,084,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,798,447.97	49,304,878.23
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	77,439,492.32	82,743,673.24
筹资活动现金流出小计	762,673,353.39	597,132,551.47
筹资活动产生的现金流量净额	-107,245,403.57	581,082,130.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	181.54	
五、现金及现金等价物净增加额	-290,032,665.61	214,443,057.00
加：期初现金及现金等价物余额	384,422,796.91	124,897,566.83
六、期末现金及现金等价物余额	94,390,131.30	339,340,623.83

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	238,549,489.98	211,224,392.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,815,211.54	5,571,770.00
经营活动现金流入小计	241,364,701.52	216,796,162.67
购买商品、接受劳务支付的现金	61,134,830.26	51,862,028.68
支付给职工以及为职工支付的现金	37,703,078.16	28,078,549.58
支付的各项税费	12,504,883.36	26,211,830.79
支付其他与经营活动有关的现金	36,223,923.22	52,291,657.00
经营活动现金流出小计	147,566,715.00	158,444,066.05
经营活动产生的现金流量净额	93,797,986.52	58,352,096.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	17,392,757.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,250,000.00	12,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	152,314,242.74	
收到其他与投资活动有关的现金		1,200,000.00
投资活动现金流入小计	177,956,999.85	1,212,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,513,854.07	43,316,654.43
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	104,170,000.00	100,960,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	525,754,711.76	72,389,622.98
投资活动现金流出小计	686,438,565.83	226,666,277.41
投资活动产生的现金流量净额	-508,481,565.98	-225,454,277.41
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	468,670,000.00	371,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	299,121,656.74	169,594,232.25
筹资活动现金流入小计	767,791,656.74	637,282,786.25
偿还债务支付的现金	403,635,413.10	374,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,543,325.61	38,476,558.90
支付其他与筹资活动有关的现金	1,077,562.46	8,029,227.62
筹资活动现金流出小计	452,256,301.17	421,005,786.52
筹资活动产生的现金流量净额	315,535,355.57	216,276,999.73
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	-99,148,223.89	49,174,818.94
加：期初现金及现金等价物余额	146,009,398.75	57,215,055.21
六、期末现金及现金等价物余额	46,861,174.86	106,389,874.15

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

## 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。