

# 重庆莱美药业股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

2016 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赖文及会计机构负责人(会计主管人员)田敏声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	246,854,791.29	236,650,523.19	4.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,246,497.40	5,666,396.15	239.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,494,486.67	3,911,459.86	40.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,088,636.82	-19,824,054.69	不适用
基本每股收益（元/股）	0.09	0.03	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.03	200.00%
加权平均净资产收益率	1.17%	0.57%	0.60%
	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）	2,598,889,193.33	3,102,763,482.31	-16.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,661,900,103.15	1,640,385,608.07	1.31%

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）	-54,610.75	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	269,212.66	
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）	859,944.93	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	15,116,738.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,856.45	
减：所得税影响额	2,429,421.25	
少数股东权益影响额（税后）	14,709.66	
合计	13,752,010.73	--

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

### （1）行业政策风险

医药行业受政策影响较大，自2015年以来，国务院、国家食药监督总局颁布临床实验自查政策、药品医疗器械审批改革意见、化药注册分类改革制度、一致性评价制度等行业政策，审评、审批标准大幅提高，医药企业面临很大的生存压力，为整个医药行业的未来发展带来重大影响。随着国家各项政策的落地、监管政策的趋严等政策的实施，将可能对整个行业竞争态势带来变化，也将对公司未来经营业绩。

### （2）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，国家主管部门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。

### （3）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。

### （4）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。

### （5）重点产品市场推广风险

公司重点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，虽然公司前期对重点产品做了周密的上市前准备工作，仍面临重点产品市场推广的风险。

### （6）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。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

## 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,569	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	22.71%	51,249,218	38,436,913	质押	51,200,200
邱炜	境内自然人	12.50%	28,192,122	0	质押	28,192,122
西藏莱美医药投资有限公司	境内非国有法人	5.95%	13,418,160	13,418,160	质押	13,418,160
郑伟光	境内自然人	2.56%	5,783,689	5,783,689		
重庆科技风险投资有限公司	国有法人	2.34%	5,286,105	0		
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.05%	4,626,951	4,626,951		
国金证券—民生银行—国金莱美药业 1 号集合资产管理计划	其他	1.97%	4,436,961	0		
中国工商银行股份有限公司—富国医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	1.77%	3,999,999	0		
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	1.36%	3,067,127	0		
上海鼎亮禾元投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.24%	2,807,486	2,807,486		
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		股份种类	数量	
邱炜		28,192,122		人民币普通股	28,192,122	

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	5,286,105	人民币普通股	5,286,105
国金证券—民生银行—国金莱美药业 1 号集合资产管理计划	4,436,961	人民币普通股	4,436,961
中国工商银行股份有限公司—富国医疗保健行业混合型证券投资基金	3,999,999	人民币普通股	3,999,999
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	3,067,127	人民币普通股	3,067,127
刘洁	2,379,174	人民币普通股	2,379,174
全国社保基金一一四组合	1,660,115	人民币普通股	1,660,115
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	1,580,401	人民币普通股	1,580,401
张照辉	1,116,900	人民币普通股	1,116,900
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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

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	拟解除限售日期
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	28,192,122	28,192,122	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。	2016 年 2 月 26 日

王英	117,141	0	0	117,141	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	1,437,726	0	181,442	1,619,168	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。	2016年9月8日
赵斌	266,878	39,175	0	227,703	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
付蓉	330,219	0	0	330,219	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	412,512	57,675	0	354,837	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
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
刘玮	32,754	0	0	32,754	重大资产重组承诺	2016年10月18日
西藏莱美医药投资有限公司	0	0	13,418,160	13,418,160	非公开发行股份承诺	2019年1月18日
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	0	0	4,626,951	4,626,951	非公开发行股份承诺	2019年1月18日
郑伟光	0	0	5,783,689	5,783,689	非公开发行股份承诺	2019年1月18日
其他限售股股东	196,518	0	0	196,518	重大资产重组承诺	2016年10月18日
合计	73,634,012	28,288,972	24,010,242	69,355,282	--	--

### 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

资产负债表项目：

- 1、货币资金较年初减少63.09%，主要系本期归还融资借款所致。
- 2、预付款项较年初增长43.05%，主要系本期预付货款增加所致。
- 3、其他应收款较年初增长90.03%，主要系本期备用金增加所致。
- 4、其他流动资产较年初减少63.35%，主要系待抵扣增值税进项税减少所致。
- 5、可供出售金融资产较年初增长42.68%，主要系本期增加对中国生物基金I期（有限合伙）的投资所致。
- 6、短期借款较年初减少58.32%，主要系本期归还短期融资借款所致。
- 7、应付票据较年初减少64.97%，主要系本期银行承兑汇票结算减少所致。
- 8、应付职工薪酬较年初减少56.67%，主要系上年末计提的职工薪酬在本报告期内发放所致。
- 9、应交税费较年初减少42.45%，主要系上年末待抵扣增值税进项税在本报告期抵扣所致。
- 10、应付利息较年初增长47.57%，主要系本期计提短期融资券及贷款利息所致。
- 11、一年内到期的非流动负债较年初减少76.35%，主要系本期归还融资借款所致。
- 12、长期应付款较年初增加5,029.04万元，主要系本期应付融资租赁款增加所致。

利润表项目：

- 1、资产减值损失较去年同期增长472.28%，主要系本期应收款项余额增加所致。
- 2、营业外收入较去年同期减少45.46%，主要系本期收到的政府补助减少所致。
- 3、营业外支出较去年同期增长258.83%，主要系本期非流动资产处置损失增加所致。
- 4、所得税费用较去年同期增长879.28%，主要系主要系利润总额增加所致。

现金流量表项目：

- 1、筹资活动产生的现金流量净额去年同期减少56,054.08万元，主要系本期偿还债务所支付的现金大幅增加所致。

#### 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

	2016年1-3月	2015年1-3月	同比增减
主营业务分行业			
医药制造	236,973,693.12	219,747,858.00	7.84%
医药流通	9,448,419.00	16,048,816.30	-41.13%
主营业务分产品			
抗感染类	91,984,343.54	106,349,801.36	-13.51%
特色专科类	75,420,014.00	34,550,019.98	118.29%
大输液类	36,365,452.95	45,672,537.36	-20.38%

中成药及饮片类	27,025,067.42	17,199,307.83	57.13%
其他品种	15,627,234.21	32,025,007.77	-51.20%
合计	246,422,112.12	235,796,674.30	4.51%

公司主营业务收入主要来自于医药制造，2016年一季度医药制造实现的收入占主营业务收入比重为96.17%，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，2016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82.69%。

报告期，医药流通实现的主营业务收入较去年同期减少41.13%，以及其他品种实现的主营业务收入较去年同期减少51.20%，主要系代理其他厂家产品在重庆地区销售减少所致。特色专科类实现的主营业务收入较去年同期增长118.29%，主要系公司加大特色专科用药营销，重点产品市场份额逐步扩大所致。中成药及饮片类实现的主营业务收入较去年同期增长57.13%，主要系本期饮片类西洋参销售额大幅增加所致。

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总局签发的左乙拉西坦及左乙拉西坦片、吉非替尼及吉非替尼片的药物临床试验批件和审批意见通知件。公司其他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48.57%上升至本报告期的55.24%。

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19.98%上升至本报告期的17.84%。

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，公司以年度经营计划为核心目标积极开展相关工作：1）公司依托埃索美拉唑肠溶胶囊、乌体林斯市场竞争力，积极组织并推进招投标工作，在多个终端共同发力，利用新销售模式加快进入终端速度，提升了产品市场占有率；2）加强在研品种梳理，积极准备一致性评价工作，科研方面继续加强了与海外机构合作，以引进具有突破性的创新医疗技术；3）公司把医疗大健康做为战略发展方向，启动了甲状腺医患管理（大数据）平台项目，积极介入医疗服务领域，全面推动企业发展升级；4）强化了企业管理，进一步细化年度经营计划，完善考核体系，优化人员结构，加强质量管理，提升莱美品牌价值。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	其他承诺	本次重大资产重组完成后，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	长期	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、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	2013年06月03日	长期	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

			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。2、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。			
	邱宇;邱炜	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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，不要请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	2013年06月03日	长期	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

			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。			
	邱宇	股份限售承诺	因重庆莱美药业股份有限公司发行股份购买其持有的重庆莱美禾元投资有限公司股权事项所认购的菜美	2013 年 10 月 18 日	36 个月	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

			药业股份，在莱美药业本次发行股份结束之日起三十六个月内不转让。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	邱宇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。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。	2009年10月30日	长期	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
	邱炜	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺其目前未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，并保证将来也不会从	2009年10月30日	长期	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

			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。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。			
	邱宇	其他承诺	2002 年，重庆制药六厂将其对重庆莱美药业有限公司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	2009 年 09 月 18 日	长期	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

			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。			
	西藏莱美医药投资有限公司	股份限售承诺	本企业将遵循《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及本企业与重庆莱美药业股份有限公司签订的《附条件生效的股份认购合同》及相关补充协议的有关约定，自重庆莱美药业股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内不转	2016年01月18日	36个月	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



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)	-	22,510.29	100.00%	2012 年 12 月 28 日	-302.07	3,104.50	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)	-	41,530	100.00%	2014 年 01 月 24 日	876.03	13,940.31	是	否
承诺投资项目小计	--	14,422.30	64,040.29	-	64,040.29	--	--	573.96	17,044.81	--	--
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	100.00%	2010 年 09 月 30 日	-	-	不适用	否
补充流动资金	否	3,600	3,600	-	3,599.79	100.00%	不适用	-	-	不适用	否
收购湖南康源制药有限公司	否	14,933.95	14,933.95	-	14,933.93	100.00%	不适用	-856.48	-5,001.78	否	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	-	20,533.72	--	--	-856.48	-5,001.78	--	--
合计	--	34,956.25	84,574.24	-	84,574.01	--	--	-282.52	12,043.03	--	--
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，销量及销售价格有所下降，子公司湖南康源制药有限公司本年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 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</p>										

	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。
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。

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。

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 2016 年 3 月 31 日累计投入金额为 22,510.29 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。

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 2016 年 3 月 31 日累计投入金额为 41,530.00 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。

## (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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2013 年	重大资产重组	9,600.18	-	9,721.66	-	-	-	不适用	-
合计	--	9,600.18	-	9,721.66	-	-	-	--	-

注：1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的，应当披露本部分的内容。

2、报告期内发行公司债募集资金的也适用相关披露。

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	-	-	9,721.66	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	9,600.18	-	-	9,721.66	--	--	-	-	--	--
超募资金投向											
超募资金投向小计	--	-	-	-	-	--	--	-	-	--	--
合计	--	9,600.18	-	-	9,721.66	--	--	-	-	--	--
未达到计划进度或	不适用										



			金总额	金总额	的募集资	集资金总	集资金总		金额
					金总额	额	额比例		
2015 年	非公开发 行股票	65,093.35	64,979.82	64,979.82	-	-	0.00%	募集资金尚未使用部分存放于公司募集资金专户,拟将用于补充公司营运资金	-
合计	--	65,093.35	64,979.82	64,979.82	-	-	0.00%	--	-

注：1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的，应当披露本部分的内容。

2、报告期内发行公司债募集资金的也适用相关披露。

#### 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											
补充公司营运资金	否	65,093.35	-	64,979.82	64,979.82	99.83%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	65,093.35	-	64,979.82	64,979.82	--	--	-	-	--	--
超募资金投向											
超募资金投向小计	--	-	-	-	-	--	--	-	-	--	--
合计	--	65,093.35	-	64,979.82	64,979.82	--	--	-	-	--	--
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	募集资金尚未使用部分存放于公司募集资金专户，拟将用于补充公司营运资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

2015年12月底，公司启动了非公开发行股份的发行程序，并完成募集资金的募集工作。2016年1月15日，本次非公开发行的股份登记在各认购对象名下，2016年1月18日，公司本次非公开发行股份上市。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

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，相关的议案将经由董事会、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

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增长，主要原因为：今年产品销售市场得到进一步拓展，预计营业收入同比有所增长，产品结构进一步优化，整体毛利率将会有所提升；预计财务费用同比大幅减少；出售重庆莱美广亚医药有限公司30%股权致投资收益增加。

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	302,297,172.23	818,999,510.54
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	36,468,788.27	49,717,872.06
应收账款	262,185,290.79	249,169,060.47
预付款项	53,215,117.19	37,201,270.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	153,822.23	
应收股利		
其他应收款	50,031,021.20	26,327,749.36
买入返售金融资产		
存货	331,555,064.11	346,538,212.70
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	10,099,838.30	27,554,593.97
流动资产合计	1,046,006,114.32	1,555,508,269.32
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	65,691,921.02	46,042,355.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,067,861.13	12,556,085.97
投资性房地产	3,346,149.22	3,416,353.23
固定资产	892,023,430.35	908,061,081.20
在建工程	34,931,622.45	34,489,926.04
工程物资	537,172.52	537,172.42
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	144,350,072.92	148,484,160.25
开发支出	188,075,603.78	186,862,145.05
商誉	150,522,721.52	150,522,721.52
长期待摊费用	11,489,496.87	10,989,897.16
递延所得税资产	19,688,272.15	22,745,123.42
其他非流动资产	28,158,755.08	22,548,191.73
非流动资产合计	1,552,883,079.01	1,547,255,212.99
资产总计	2,598,889,193.33	3,102,763,482.31
流动负债：		
短期借款	281,790,000.00	676,020,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	15,454,167.98	44,118,367.98
应付账款	156,005,943.59	195,373,379.54
预收款项	12,791,033.94	14,991,029.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,469,545.23	12,621,642.90
应交税费	8,069,759.82	14,023,062.81

应付利息	3,453,788.71	2,340,410.94
应付股利		
其他应付款	59,718,157.80	54,083,714.61
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	34,029,961.15	143,862,484.71
其他流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
流动负债合计	626,782,358.22	1,207,434,092.98
非流动负债：		
长期借款	182,360,000.00	178,615,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	50,290,388.16	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,041,273.43	20,658,218.36
递延所得税负债	6,103,802.61	6,179,994.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	258,795,464.20	205,453,213.09
负债合计	885,577,822.42	1,412,887,306.07
所有者权益：		
股本	225,622,557.00	225,622,557.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,173,091,347.40	1,173,091,347.40
减：库存股		
其他综合收益	-1,420,995.08	-3,688,992.76
专项储备		

盈余公积	34,488,884.44	34,488,884.44
一般风险准备		
未分配利润	230,118,309.39	210,871,811.99
归属于母公司所有者权益合计	1,661,900,103.15	1,640,385,608.07
少数股东权益	51,411,267.76	49,490,568.17
所有者权益合计	1,713,311,370.91	1,689,876,176.24
负债和所有者权益总计	2,598,889,193.33	3,102,763,482.31

法定代表人：邱宇

主管会计工作负责人：赖文

会计机构负责人：田敏

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	223,356,274.83	740,874,944.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,456,615.31	26,788,918.37
应收账款	57,017,631.03	51,593,612.85
预付款项	3,687,961.23	2,941,017.44
应收利息	1,092,218.71	418,016.66
应收股利		
其他应收款	244,563,533.63	161,874,510.11
存货	114,826,647.77	115,449,909.75
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		2,393,181.38
流动资产合计	667,000,882.51	1,102,334,111.17
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	1,101,217,550.31	871,408,052.16
投资性房地产	1,521,614.25	1,551,717.36

固定资产	312,843,567.78	477,514,463.69
在建工程	1,968,092.43	1,968,092.43
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,312,957.86	52,169,701.83
开发支出	172,280,053.25	170,145,591.77
商誉		
长期待摊费用	4,489,273.16	4,748,290.49
递延所得税资产	475,480.56	430,766.63
其他非流动资产	17,123,140.96	11,996,381.02
非流动资产合计	1,656,231,730.56	1,591,933,057.38
资产总计	2,323,232,613.07	2,694,267,168.55
流动负债：		
短期借款	207,040,000.00	475,370,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	41,459,126.47	28,357,628.28
预收款项	6,400,991.66	5,249,294.93
应付职工薪酬	902,603.12	6,506,448.44
应交税费	2,495,452.48	8,805,796.41
应付利息	3,190,410.93	2,340,410.94
应付股利		
其他应付款	50,847,167.50	56,796,726.50
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	34,029,961.15	143,862,484.71
其他流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
流动负债合计	396,365,713.31	777,288,790.21
非流动负债：		
长期借款	182,360,000.00	178,615,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,705,273.30	14,129,218.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	196,065,273.30	192,744,218.24
负债合计	592,430,986.61	970,033,008.45
所有者权益：		
股本	225,622,557.00	225,622,557.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,267,794,135.37	1,267,794,135.37
减：库存股		
其他综合收益	-1,420,995.08	-3,688,992.76
专项储备		
盈余公积	34,488,884.44	34,488,884.44
未分配利润	204,317,044.73	200,017,576.05
所有者权益合计	1,730,801,626.46	1,724,234,160.10
负债和所有者权益总计	2,323,232,613.07	2,694,267,168.55

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	246,854,791.29	236,650,523.19
其中：营业收入	246,854,791.29	236,650,523.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	236,389,677.26	231,627,456.76

其中：营业成本	157,544,583.32	155,995,407.17
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	1,394,558.52	1,413,099.63
销售费用	24,009,868.77	24,350,794.34
管理费用	40,610,115.79	34,616,216.32
财务费用	10,446,912.12	14,835,421.64
资产减值损失	2,383,638.74	416,517.66
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）	14,916,777.45	-358,714.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,916,777.45	-358,714.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,381,891.48	4,664,351.79
加：营业外收入	1,134,363.06	2,079,947.14
其中：非流动资产处置利得		17,800.00
减：营业外支出	54,959.77	15,316.21
其中：非流动资产处置损失	54,610.75	927.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,461,294.77	6,728,982.72
减：所得税费用	5,294,097.78	540,611.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,167,196.99	6,188,371.09
归属于母公司所有者的净利润	19,246,497.40	5,666,396.15
少数股东损益	1,920,699.59	521,974.94
六、其他综合收益的税后净额	2,267,997.68	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,267,997.68	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	2,267,997.68	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	2,267,997.68	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,435,194.67	6,188,371.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,514,495.08	5,666,396.15
归属于少数股东的综合收益总额	1,920,699.59	521,974.94
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.09	0.03
(二)稀释每股收益	0.09	0.03

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邱宇

主管会计工作负责人：赖文

会计机构负责人：田敏

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	59,920,941.93	117,739,868.03
减：营业成本	28,452,923.37	59,939,447.50
营业税金及附加	751,159.89	235,411.43

销售费用	2,109,335.08	4,504,492.88
管理费用	17,124,739.93	19,180,629.20
财务费用	7,421,611.30	7,780,225.87
资产减值损失	420,851.81	707,392.54
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）	-52,375.40	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-52,375.40	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,587,945.15	25,392,268.61
加：营业外收入	670,444.94	595,950.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,635.34	927.72
其中：非流动资产处置损失	3,635.34	927.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,254,754.75	25,987,290.90
减：所得税费用	-44,713.93	3,611,425.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,299,468.68	22,375,865.64
五、其他综合收益的税后净额	2,267,997.68	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,267,997.68	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	2,267,997.68	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	6,567,466.36	22,375,865.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.11
（二）稀释每股收益	0.02	0.11

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	237,631,334.10	228,981,483.28
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	250,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1,068,321.96	3,287,311.76
经营活动现金流入小计	238,949,656.06	232,268,795.04
购买商品、接受劳务支付的现金	139,868,243.51	161,390,236.63
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	34,216,094.49	35,519,226.94
支付的各项税费	21,331,343.99	14,078,283.96
支付其他与经营活动有关的现金	59,622,610.89	41,105,102.20
经营活动现金流出小计	255,038,292.88	252,092,849.73
经营活动产生的现金流量净额	-16,088,636.82	-19,824,054.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,673,000.00	1,600,000.00
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	69,500.00	27,800.00
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		-481,571.18
投资活动现金流入小计	17,742,500.00	1,146,228.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,671,190.25	15,093,832.99
投资支付的现金	55,270,806.02	1,600,000.00
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		28,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		6,883,419.20
投资活动现金流出小计	69,941,996.27	51,577,252.19
投资活动产生的现金流量净额	-52,199,496.27	-50,431,023.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,621,240.00	
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	185,000,000.00	269,300,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	848,892.86	31,792,657.21
筹资活动现金流入小计	219,470,132.86	301,092,657.21
偿还债务支付的现金	633,333,971.67	163,401,740.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,122,731.05	12,337,408.20
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	26,029,435.57	13,828,700.78
筹资活动现金流出小计	668,486,138.29	189,567,849.26
筹资活动产生的现金流量净额	-449,016,005.43	111,524,807.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-126,218.80	
五、现金及现金等价物净增加额	-517,430,357.32	41,269,729.89
加：期初现金及现金等价物余额	791,490,326.54	123,512,002.46
六、期末现金及现金等价物余额	274,059,969.22	164,781,732.35

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	68,055,243.06	104,137,832.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	200,000.00	10,000.00
经营活动现金流入小计	68,255,243.06	104,147,832.76
购买商品、接受劳务支付的现金	17,584,338.62	48,084,522.64
支付给职工以及为职工支付的现金	10,995,906.48	18,880,978.61
支付的各项税费	14,261,228.79	538,242.67
支付其他与经营活动有关的现金	8,226,440.98	9,502,538.25
经营活动现金流出小计	51,067,914.87	77,006,282.17
经营活动产生的现金流量净额	17,187,328.19	27,141,550.59

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		
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	52,000,000.00	272,646.00
投资活动现金流入小计	52,000,000.00	272,646.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,592,826.49	4,065,046.33
投资支付的现金	37,121,240.00	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		31,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	140,800,255.78	85,150,197.51
投资活动现金流出小计	190,514,322.27	121,215,243.84
投资活动产生的现金流量净额	-138,514,322.27	-120,942,597.84
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	142,500,000.00	249,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,127,839.41	12,106,442.25
筹资活动现金流入小计	149,627,839.41	261,406,442.25
偿还债务支付的现金	517,433,971.67	103,401,740.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,128,121.93	9,520,654.81
支付其他与筹资活动有关的现金	31,257,421.51	4,166,161.50
筹资活动现金流出小计	555,819,515.11	117,088,556.59
筹资活动产生的现金流量净额	-406,191,675.70	144,317,885.66
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	-527,518,669.78	50,516,838.41

加：期初现金及现金等价物余额	740,874,944.61	72,451,885.84
六、期末现金及现金等价物余额	213,356,274.83	122,968,724.25

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。