

重庆莱美药业股份有限公司

2017 年第一季度报告



2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、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）	246,239,233.55	246,854,791.29	-0.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,872,659.88	19,246,497.40	13.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,714,787.85	5,494,486.67	240.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,840,021.32	-16,088,636.82	不适用
基本每股收益（元/股）	0.027	0.024	12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.027	0.024	12.50%
加权平均净资产收益率	1.34%	1.17%	0.17%
	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）	2,619,746,708.96	2,484,109,131.22	5.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,648,116,150.48	1,626,443,490.60	1.33%

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）	2,093,243.57	
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）	1,636,560.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,973.31	
减：所得税影响额	560,427.11	
少数股东权益影响额（税后）	13,478.28	
合计	3,157,872.03	--

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2016年以来，国家相继颁布医保基金控费、两票制、药品生产工艺核查、化药注册分类改革制度、一致性评价制度等行业政策，研发、生产、流通和支付等环节的标准要求大幅提高，将对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，公司将面临行业政策的风险。

公司将关注行业政策变动情况，积极调整经营策略，提升公司营销、研发等综合能力，以应对行业政策的调整。

（2）药品降价风险

随着国家卫生医疗体制改革的进一步深入，新一轮药品招投标、二次议价、医保控费等政策陆续出台，各地药品招投标价格总体呈下降的趋势。国家一贯推行的药品降价措施、控制医疗成本等政策导向，将导致公司面临价格进一步下调的风险，进而影响公司的盈利水平。

公司将继续推进精细化管理，改进产品生产工艺，有效控制各项成本；提高营销管理水平，扩大核心产品终端覆盖面，合理控制费用，提高公司盈利水平。

（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。

公司将发挥已拥有的研发技术，集中优势资源提高研发效率，避免重复投入；研发项目立项前做好充分的市场调研，确保立项产品符合市场需求和公司的战略发展方向。

（5）项目投资风险

公司的外延式发展主要围绕医药大健康产业进行投资，医药大健康产业受国家政策大力支持，随着老龄化社会的到来，市场需求日益扩大，但与此同时产业竞争日趋激烈，市场环境、技术发展趋势、产业政策变化、市场变化等诸多不确定性因素都将使公司未来的投资项目、投资标的面临一定程度的投资失败风险。

将对项目标的进行深入研究，分析其发展趋势。对标的对象进行尽职调查、充分论证，必要时聘请专业中介机构

对标的对象尽职调查、分析，充分了解标的对象，确保公司资金安全，保障公司资产保值、增值。

(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、普通股股东总数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		32,269	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%	184,497,185	138,372,887	质押	180,720,720
邱炜	境内自然人	9.79%	79,491,639	0	质押	78,800,000
西藏莱美医药投资有限公司	境内非国有法人	5.95%	48,305,376	48,305,376	质押	48,305,376
中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金	其他	2.97%	24,089,837	0		
郑伟光	境内自然人	2.56%	20,821,280	20,821,280	质押	20,820,000
刘洁	境内自然人	2.10%	17,050,000	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%	16,657,023	16,657,023		
西藏信托有限公司—西藏信托—顺景 28 号单一资	其他	1.89%	15,351,658	0		

金信托					
上海鼎亮禾元投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.24%	10,106,950	0	
重庆科技风险投资有限公司	国有法人	1.19%	9,650,732	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		
邱炜	79,491,639	人民币普通股	79,491,639		
邱宇	46,124,298	人民币普通股	46,124,298		
中国工商银行股份有限公司－金鹰稳健成长混合型证券投资基金	24,089,837	人民币普通股	24,089,837		
刘洁	17,050,000	人民币普通股	17,050,000		
西藏信托有限公司－西藏信托－顺景 28 号单一资金信托	15,351,658	人民币普通股	15,351,658		
上海鼎亮禾元投资中心（有限合伙）	10,106,950	人民币普通股	10,106,950		
重庆科技风险投资有限公司	9,650,732	人民币普通股	9,650,732		
苏健	5,659,200	人民币普通股	5,659,200		
唐小海	5,270,814	人民币普通股	5,270,814		
上海六禾元魁投资中心（有限合伙）	5,053,475	人民币普通股	5,053,475		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，西藏莱美医药投资有限公司为邱宇全资控股的公司，存在一致行动关系；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
郑伟光	20,821,280	0	0	20,821,280	非公开发行股份承诺	2019年1月18日
西藏莱美医药投资有限公司	48,305,376	0	0	48,305,376	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）	16,657,023	0	0	16,657,023	非公开发行股份承诺	2019年1月18日
周雪梅	1,277,413	0	425,804	1,703,217	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。	2017年8月10日
邱宇	138,372,887	0	0	138,372,887	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
王英	421,708	0	0	421,708	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
赵斌	819,731	1	0	819,730	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
付蓉	1,188,788	1	0	1,188,787	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
汪若跃	75,798	0	0	75,798	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
合计	227,940,004	2	425,804	228,365,806	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目：

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	原因说明
货币资金	261,188,878.43	183,060,613.74	42.68%	主要系本期增加融资借款所致
应收票据	12,452,657.43	7,297,811.71	70.64%	主要系本报告期收到银行承兑汇票增加所致
其他应收款	61,537,626.66	28,445,521.74	116.34%	主要系本期备用金增加所致
长期股权投资	27,474,102.34	6,369,486.63	331.34%	主要系本期增加对外投资所致
投资性房地产	4,138,894.39	3,135,537.19	32.00%	主要系本报告期茶园老厂部分厂房对外出租所致
在建工程	22,974,277.72	3,085,263.03	644.65%	主要系本报告期浏阳二车间GMP改造项目增加所致
固定资产清理	390,523.76	-	不适用	主要系康源益阳污水处理站设备报废待保险公司理赔
短期借款	258,500,000.00	162,500,000.00	59.08%	主要系本期增加短期借款所致
应付职工薪酬	7,605,165.85	21,174,219.25	-64.08%	主要系上年末计提的职工薪酬在本报告期内发放所致
应交税费	10,264,177.21	28,143,044.62	-63.53%	主要系本报告期缴纳上年末税费所致
应付利息	708,333.33	-	不适用	主要系本期计提短期融资券利息所致

2、利润表项目：

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因说明
税金及附加	3,537,822.09	1,394,558.52	153.69%	主要系原在“管理费用”中核算的房产税、土地使用税、车船税、印花税，调整到“税金及附加”科目核算
财务费用	7,239,866.54	10,446,912.12	-30.70%	主要系本期银行借款加权平均余额较去年同期减少所致
投资收益	2,205,685.55	14,916,777.45	-85.21%	主要系2016年出售广亚股权取得投资收益所致
营业外收入	1,650,628.53	1,134,363.06	45.51%	主要系本期收到的政府补助增加所致

营业外支出	19,920.95	54,959.77	-63.75%	主要系本期非流动资产处置损失减少所致
所得税费用	2,203,657.03	5,294,097.78	-58.38%	主要系各子公司所得税税率不同,所得税税率25%的子公司利润总额本期较上年同期减少所致

3、现金流量表项目

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-26,840,021.32	-16,088,636.82	-10,751,384.50	主要系本期支付的各项税费较去年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-30,653,164.15	-18,578,256.27	-12,074,907.88	主要系本期收回投资收到的现金较去年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	135,669,252.62	-482,637,245.43	618,306,498.05	主要系本期偿还债务支付的现金较去年同期减少所致

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

	2017年1-3月	2016年1-3月	同比增减
主营业务分行业			
医药制造	241,840,372.56	236,973,693.12	2.05%
医药流通	3,421,522.02	9,448,419.00	-63.79%
主营业务分产品			
抗感染类	93,445,221.36	91,984,343.54	1.59%
特色专科类	85,720,903.65	75,420,014.00	13.66%
大输液类	23,392,499.96	36,365,452.95	-35.67%
中成药及饮片类	27,881,101.87	27,025,067.42	3.17%
其他品种	11,400,645.72	6,178,815.21	84.51%
医药流通	3,421,522.02	9,448,419.00	-63.79%
合计	245,261,894.58	246,422,112.12	-0.47%

公司主营业务收入主要来自于医药制造, 2017年一季度医药制造实现的收入占主营业务收入比重为98.60%, 医药制造收入主要来自于抗感染类、特色专科类产品的生产与销售, 2017年一季度该两类产品实现的收入合计占主营业务收入比重达到73.05%。

报告期, 医药流通实现的主营业务收入较去年同期减少63.79%, 主要系代理其他厂家产品在重庆地区销售减少所致。大输液类实现的主营业务收入较去年同期减少35.67%, 其他品种实现的主营业务收入较去年同期增长84.51%, 主要系报告期内公司产品销售结构调整所致。

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60.24%下降至本报告期的43.73%。

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17.46%上升至本报告期的28.09%。

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) 面对政策和市场的不断变化，报告期内公司继续推进大品种战略，强化自身营销能力，以营销为突破口拉动公司业绩不断提升。卡纳琳继续延续和深化目前成功的代理模式和学术推广模式，充分调动代理商积极性，提升业内专家医生的认可与共识，致力于把卡纳琳打造成“淋巴示踪领域第一品牌”。逐步将卡纳琳在甲状腺领域的成功经验复制到乳腺、胃肠等领域，在深耕甲状腺领域的同时，实现乳腺、胃肠等领域上量的显著突破，进一步巩固产品在细分领域的垄断地位。报告期内，公司进一步加强莱美舒、乌体林斯等重点产品在空白省份的招标工作、加强各区域代理商的沟通协调工作，促进了产品的进院上量。

2) 报告期内，公司在现有基础上继续拓宽融资渠道，借助产业并购基金的设立进一步为公司达成战略目标所需的资金来源提供保障。2017年1月，公司投资参与设立重庆欣健乔医药科技合伙企业，该企业的设立可以充分利用合作各方的优势，并协同公司在医药行业的已有资源优势，有利于引进海外（包括港澳台地区）先进的医疗技术或产品，获取良好的资本投资回报。2017年3月，公司参与投资设立宁波梅山保税港区钜铭投资管理合伙企业，该企业的设立可以对具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，既有助于公司的产业发展，也有望实现较高的资本增值收益。

3) 为进一步完善公司和各子公司治理机制，提高组织运行效率，实现公司从业务管控向战略管控的过渡，公司在报告期内对组织架构进行了优化，并在子公司实行董事会领导下的总经理负责制，以期达到独立经营、提高决策时效性的效果。

在新的组织框架下，公司在一季度组织公司及子公司着眼行业和外部发展趋势，全面剖析自身具有的优势和存在的劣势，明确未来的发展目标，提出具体的措施和方案，制定各自发展战略规划，充分发挥公司和子公司的主观能动性，实现上下联动、形成合力的效果。

4) 报告期内，公司进一步细化了年度经营计划，完善了过程管理方式，提升了工作管理效率和业务效率；面对生产和流通领域国家政策的持续加强，公司进一步强化了对日常工作的实时跟踪监控，及时发现工作中存在的风险隐患，做到“防患于未然”；此外，公司进一步加强和固化了员工的日常培训，充分提升了员工的风险意识、自身素质和业务水平。

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。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司全资子公司莱美香港投资的中国生物医药基金 I 期与公司投资的深圳天毅莱美医药产业投资合伙企业(有限合伙)之全资子公司天毅莱美国际控股集团有限公司各自以 1,000 万美元于2015年度、2016年度分期认购Argos Therapeutics Inc (以下简称“Argos”) 股份，截止报告期末，上述认购的股份尚未处置。

2017年2月22日，美国独立数据监察委员会建议Argos公司不再继续进行AGS-003产品三期临床试验。2017年2月25日，针对Argos项目临床进展，公司在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网发布了《关于生物医药基金投资项目进展的公告》（公告编号：2017-014），并提示该项目存在临床失败、不能获得 FDA 批准等风险。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定，公司对上述间接持有的Argos股票计提减值准备。公司根据Argos股票近期市场情况，预计了上述资产可收回金额，对可收回金额低于成本部分计提了减值准备，并按照资产负债表日后事项对公司2016年度财务报表进行了调整。公司间接持有Argos股份初始成本为6,358.16万元，截止本报告期末已计提减值准备5,804.80万元。

Argos公司通过对AGS-003三期临床试验数据的整理分析，2017年4月18日，Argos公司宣布将继续AGS-003临床试验，直至完成三期临床试验。同时，Argos公司计划2017年5月与FDA会面就临床试验相关事宜展开讨论。公司将积极关注该项目的最新进展并适时予以披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于生物医药基金投资项目进展的公告	2017年02月25日	巨潮资讯网
2016年度业绩快报修正公告	2017年03月30日	巨潮资讯网

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	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

			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	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

		<p>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。</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>邱宇</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>2009 年 10 月 30 日</p>	<p>长期</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>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。</p>			
	<p>邱炜、重庆科技风险投资有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2009 年 10 月 30 日</p>	<p>长期</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>

	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 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
	西藏莱美医药投资有限公司、南京瑞	股份限售	本企业/本人将遵循《创业板上市公司	2016 年 01 月 18 日	36 个月	报告期内, 上述承诺人均遵守了所做

	森投资管理 合伙企业（有 限合伙）、郑 伟光		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 让所认购的 新股。			的承诺，未发 现违反上述 承诺情况
其他对公司中小股东所作承诺	邱伟	其他承诺	自首次减持 之日起连续 六个月内通 过证券交易 系统出售的 股份将不超 过公司股份 总数的 5%。	2016 年 12 月 23 日	6 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
承诺是否按时履行	是					

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、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情况。

第四节 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

2017 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	261,188,878.43	183,060,613.74
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	12,452,657.43	7,297,811.71
应收账款	264,561,859.30	259,106,602.89
预付款项	72,168,760.10	68,404,627.50
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	61,537,626.66	28,445,521.74
买入返售金融资产		
存货	337,564,254.50	333,653,319.33
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	10,752,962.44	11,520,948.44
流动资产合计	1,020,226,998.86	891,489,445.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	134,081,362.16	112,621,362.16
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,474,102.34	6,369,486.63
投资性房地产	4,138,894.39	3,135,537.19
固定资产	825,638,836.03	867,754,188.33
在建工程	22,974,277.72	3,085,263.03
工程物资	492,049.54	492,049.54
固定资产清理	390,523.76	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	155,560,116.20	157,867,044.92
开发支出	198,476,551.46	198,012,599.13
商誉	150,522,721.52	150,522,721.52
长期待摊费用	6,131,110.89	6,713,241.70
递延所得税资产	42,498,372.80	41,392,371.34
其他非流动资产	31,140,791.29	44,653,820.38
非流动资产合计	1,599,519,710.10	1,592,619,685.87
资产总计	2,619,746,708.96	2,484,109,131.22
流动负债：		
短期借款	258,500,000.00	162,500,000.00
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		
应付账款	138,262,736.69	131,379,873.74
预收款项	13,265,247.04	15,043,428.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,605,165.85	21,174,219.25
应交税费	10,264,177.21	28,143,044.62

应付利息	708,333.33	
应付股利		
其他应付款	36,655,818.81	34,976,032.58
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	250,429,262.97	225,345,732.14
其他流动负债	50,000,000.00	
流动负债合计	765,690,741.90	618,562,331.03
非流动负债：		
长期借款	118,100,000.00	143,100,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	13,893,845.82	19,799,443.20
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,606,260.97	22,415,071.86
递延所得税负债	5,927,115.34	5,976,183.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	159,527,222.13	191,290,698.11
负债合计	925,217,964.03	809,853,029.14
所有者权益：		
股本	812,241,205.00	812,241,205.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	584,222,699.40	584,422,699.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	43,306,210.71	43,306,210.71
一般风险准备		
未分配利润	208,346,035.37	186,473,375.49
归属于母公司所有者权益合计	1,648,116,150.48	1,626,443,490.60
少数股东权益	46,412,594.45	47,812,611.48
所有者权益合计	1,694,528,744.93	1,674,256,102.08
负债和所有者权益总计	2,619,746,708.96	2,484,109,131.22

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	160,752,480.41	105,673,613.46
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	8,765,304.28	2,384,200.00
应收账款	62,041,908.67	74,097,227.48
预付款项	4,011,099.05	2,728,662.37
应收利息	1,442,298.81	1,442,298.81
应收股利		
其他应收款	125,354,433.20	112,472,985.47
存货	126,174,286.38	103,615,530.48
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	68,541.98	
流动资产合计	488,610,352.78	402,414,518.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	21,460,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,246,022,632.33	1,206,386,145.12
投资性房地产	2,446,965.82	1,431,304.92

固定资产	294,635,019.76	302,137,746.53
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	40,860,094.18	41,723,310.10
开发支出	179,646,460.94	183,549,768.98
商誉		
长期待摊费用	3,845,301.15	3,862,789.17
递延所得税资产	530,955.31	520,029.33
其他非流动资产	23,493,268.75	35,961,685.56
非流动资产合计	1,814,908,790.67	1,777,540,872.14
资产总计	2,303,519,143.45	2,179,955,390.21
流动负债：		
短期借款	218,500,000.00	132,500,000.00
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	23,007,443.29	30,369,727.04
预收款项	4,004,129.26	3,492,320.00
应付职工薪酬	2,593,642.87	6,356,203.94
应交税费	3,998,094.16	23,206,429.96
应付利息	708,333.33	
应付股利		
其他应付款	14,125,170.30	14,875,513.77
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	152,060,000.00	127,060,000.00
其他流动负债	50,000,000.00	
流动负债合计	468,996,813.21	337,860,194.71
非流动负债：		
长期借款	8,100,000.00	33,100,000.00
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	14,914,580.42	15,461,035.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,014,580.42	48,561,035.64
负债合计	492,011,393.63	386,421,230.35
所有者权益：		
股本	812,241,205.00	812,241,205.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	681,175,487.37	681,175,487.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,306,210.71	43,306,210.71
未分配利润	274,784,846.74	256,811,256.78
所有者权益合计	1,811,507,749.82	1,793,534,159.86
负债和所有者权益总计	2,303,519,143.45	2,179,955,390.21

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	246,239,233.55	246,854,791.29
其中：营业收入	246,239,233.55	246,854,791.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	227,632,964.30	236,389,677.26

其中：营业成本	149,307,002.78	157,544,583.32
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		
税金及附加	3,537,822.09	1,394,558.52
销售费用	22,832,131.51	24,009,868.77
管理费用	42,884,571.45	40,610,115.79
财务费用	7,239,866.54	10,446,912.12
资产减值损失	1,831,569.94	2,383,638.74
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）	2,205,685.55	14,916,777.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,205,685.55	14,916,777.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,811,954.80	25,381,891.48
加：营业外收入	1,650,628.53	1,134,363.06
其中：非流动资产处置利得	11,405.79	
减：营业外支出	19,920.95	54,959.77
其中：非流动资产处置损失	19,232.06	54,610.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,442,662.38	26,461,294.77
减：所得税费用	2,203,657.03	5,294,097.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,239,005.35	21,167,196.99
归属于母公司所有者的净利润	21,872,659.88	19,246,497.40
少数股东损益	-1,633,654.53	1,920,699.59
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	20,239,005.35	23,435,194.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,872,659.88	21,514,495.08
归属于少数股东的综合收益总额	-1,633,654.53	1,920,699.59
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.027	0.024
(二)稀释每股收益	0.027	0.024

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	104,730,910.32	59,920,941.93
减：营业成本	62,203,122.05	28,452,923.37
税金及附加	1,697,173.34	751,159.89

销售费用	1,517,608.61	2,109,335.08
管理费用	16,008,297.78	17,124,739.93
财务费用	4,096,948.36	7,421,611.30
资产减值损失	72,839.86	420,851.81
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）	104,615.71	-52,375.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	104,615.71	-52,375.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,239,536.03	3,587,945.15
加：营业外收入	1,197,447.86	670,444.94
其中：非流动资产处置利得	992.64	
减：营业外支出	14,665.59	3,635.34
其中：非流动资产处置损失	14,665.59	3,635.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,422,318.30	4,254,754.75
减：所得税费用	2,448,728.34	-44,713.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,973,589.96	4,299,468.68
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	17,973,589.96	6,567,466.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.022	0.005
（二）稀释每股收益	0.022	0.005

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	233,095,904.98	237,631,334.10
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	8,536.99	250,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,613,539.38	1,068,321.96
经营活动现金流入小计	236,717,981.35	238,949,656.06
购买商品、接受劳务支付的现金	118,524,699.32	139,868,243.51
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	35,178,167.38	34,216,094.49
支付的各项税费	45,055,420.85	21,331,343.99
支付其他与经营活动有关的现金	64,799,715.12	59,622,610.89
经营活动现金流出小计	263,558,002.67	255,038,292.88
经营活动产生的现金流量净额	-26,840,021.32	-16,088,636.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,101,069.84	17,673,000.00
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	198,300.00	69,500.00
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	20,000.00	
投资活动现金流入小计	2,319,369.84	17,742,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,512,533.99	14,671,190.25
投资支付的现金	26,460,000.00	21,649,566.02
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		
投资活动现金流出小计	32,972,533.99	36,320,756.27
投资活动产生的现金流量净额	-30,653,164.15	-18,578,256.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	178,500,000.00	185,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	284,946.05	848,892.86
筹资活动现金流入小计	178,784,946.05	185,848,892.86
偿还债务支付的现金	37,056,129.73	633,333,971.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,861,510.43	9,122,731.05
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	198,053.27	26,029,435.57
筹资活动现金流出小计	43,115,693.43	668,486,138.29
筹资活动产生的现金流量净额	135,669,252.62	-482,637,245.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,802.46	-126,218.80
五、现金及现金等价物净增加额	78,128,264.69	-517,430,357.32
加：期初现金及现金等价物余额	173,060,613.74	791,490,326.54
六、期末现金及现金等价物余额	251,188,878.43	274,059,969.22

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	97,544,680.85	68,055,243.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	650,000.00	200,000.00
经营活动现金流入小计	98,194,680.85	68,255,243.06
购买商品、接受劳务支付的现金	74,514,154.87	17,584,338.62
支付给职工以及为职工支付的现金	11,642,208.09	10,995,906.48
支付的各项税费	33,526,202.93	14,261,228.79
支付其他与经营活动有关的现金	8,353,490.68	8,226,440.98
经营活动现金流出小计	128,036,056.57	51,067,914.87
经营活动产生的现金流量净额	-29,841,375.72	17,187,328.19

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	181,500.00	
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	12,036,715.00	52,000,000.00
投资活动现金流入小计	12,218,215.00	52,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,912,307.24	12,592,826.49
投资支付的现金	44,991,871.50	37,121,240.00
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	10,000,000.00	140,800,255.78
投资活动现金流出小计	59,904,178.74	190,514,322.27
投资活动产生的现金流量净额	-47,685,963.74	-138,514,322.27
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	148,500,000.00	142,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	189,952.76	7,127,839.41
筹资活动现金流入小计	148,689,952.76	149,627,839.41
偿还债务支付的现金	12,500,000.00	517,433,971.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,414,766.67	7,128,121.93
支付其他与筹资活动有关的现金	168,979.68	31,257,421.51
筹资活动现金流出小计	16,083,746.35	555,819,515.11
筹资活动产生的现金流量净额	132,606,206.41	-406,191,675.70
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	55,078,866.95	-527,518,669.78

加：期初现金及现金等价物余额	95,673,613.46	740,874,944.61
六、期末现金及现金等价物余额	150,752,480.41	213,356,274.83

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。