重庆莱美药业股份有限公司

证券代码:300006　证券简称:莱美药业　公告编号:2011-041

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
吕先锫	独立董事	因公出差	刁孝华

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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)赵文声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	莱美药业
股票代码	300006
法定代表人	邱宇
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄 庆	崔 丹
联系地址	重庆市北部新区杨柳路2号黄山大道中段重庆应用技术研究院B栋15楼	重庆市北部新区杨柳路2号黄山大道中段重庆应用技术研究院B栋15楼
电话	023-67300382	023-67300382
传真	023-67300381	023-67300381
电子信箱	huangqing@cqlummy.com	cuidan@cqlummy.com

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	276,336,014.91	184,037,284.14	50.15%
营业利润(元)	37,173,902.10	23,013,901.40	61.53%
利润总额(元)	56,041,850.62	24,420,201.21	129.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,946,798.43	22,037,221.65	117.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	31,896,547.19	20,821,398.81	53.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,547,901.71	-17,226,893.08	25.08%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,038,777,102.33	884,010,164.00	17.51%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	598,594,378.35	559,797,579.92	6.93%
股本(股)	91,500,000.00	91,500,000.00	0.00%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.52	0.24	116.67%
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.24	116.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.35	0.23	52.17%
加权平均净资产收益率(%)	8.21%	4.11%	4.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.46%	3.88%	1.58%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.24	-0.19	26.32%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.54	6.12	6.86%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-29,990.20	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,886,700.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,238.72	
所得税影响额	-2,832,397.28	
合计	16,050,251.24	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
抗感染类	10,067.24	5,933.64	41.06%	-6.69%	-10.81%	2.72%
特色专科类	3,434.60	1,739.96	49.34%	30.49%	52.51%	-7.31%
其他类	14,086.73	9,324.01	33.81%	182.77%	149.33%	8.88%
合计	27,588.58	16,997.61	38.39%	49.92%	47.38%	1.06%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	3,825.71	19.82%
华北地区	2,678.18	-19.80%
华中地区	6,107.72	682.10%
西北地区	554.81	46.56%
华南地区	4,127.45	21.38%
东北地区	1,820.79	206.72%
西南地区	8,473.90	26.16%
合 计	27,588.58	49.92%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司合并报表范围较去年同期增加了湖南康源制药有限公司、四川禾正制药有限责任公司、重庆莱美大山行中药饮片有限公司,使得公司主营业务范围进一步扩大、结构更趋于合理、盈利能力进一步增强。

3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司合并报表范围较去年同期增加了湖南康源制药有限公司、四川禾正制药有限责任公司、重庆莱美大山行中药饮片有限公司,使得公司主营业务范围进一步扩大、结构更趋于合理、盈利能力进一步增强。

3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			34,956.25	本报告期投入募集资金总额					6,391.30		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额					29,123.00		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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											
抗感染及特色专利用药产业化生产基地建设项目	否	9,896.82	9,896.82	5,506.32	9,752.93	98.55%	2011年12月31日	0.00	不适用	否	
抗感染及特色专利用药产业化生产基地-茶因制剂项目	否	4,525.48	22,500.00	102.14	187.44	0.83%	2013年06月30日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	14,422.30	32,396.82	5,608.46	9,940.37	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
技术中心硬件建设和科研项目研发费用	否	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%	2010年09月30日	0.00	不适用	否	
补充流动资金	否	3,600.00	3,600.00	0.00	3,599.79	99.99%	2010年04月30日	0.00	不适用	否	
收购湖南康源制药有限公司	否	14,933.95	14,933.95	782.84	13,582.84	90.95%	2010年12月15日	0.00	不适用	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	782.84	19,182.63	-	-	0.00	-	-	
合计	-	34,956.25	52,930.77	6,391.30	29,123.00	-	-	0.00	-	-	
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新版GMP,并针对新版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,公司预计募投项目(除科药)最工时间为2011年12月31日。										
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16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2,000万元用于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6月30日公司实际使用超募资金13,582.84万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 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》,抗感染及特色专利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	适用 项目实施中,未完工。										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司的募集资金专户,用于未实施完的募集资金项目和超募资金计划投入项目。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2011年6月30日召开的2010年年度股东大会审议通过了本公司2010年利润分配及资本公积金转增股本方案,即以公司2010年末总股本91,500,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元人民币;同时,用资本公积金以现有股本91,500,000股为基数,向全体股东每10股转增10股;2011年7月6日,公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告。上述利润分配及资本公积金转增股本方案已于2011年7月12日实施完毕。

3.11 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说明

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	所确认的商誉金额	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
青海明胶股份有限公司	四川禾正制药有限责任公司	2011年05月31日	5,400.00	611.11	47.64	0.00	是	以评估值为依据协商定价	是	是

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

2011年2月11日,公司在中国证监会指定网站上披露了《重庆莱美药业股份有限公司关于收购四川禾正制药有限责任公司股权的公告》,截至2011年5月31日,公司已完成了对四川禾正制药有限责任公司的工商变更登记。收购四川禾正制药有限责任公司使得公司主营业务范围进一步扩大、产品结构更趋于合理、盈利能力进一步增强。

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
湖南千山制药机械股份有限公司	公司收购延续	950.00	2008年12月12日	950.00	保证担保	2008年12月30日起至2011年12月30日	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)	0.00		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)	0.00				
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)	950.00		报告期末实际对外担保余额合计(A4)	950.00				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
重庆市莱美医药有限公司	2010年10月09日	6,000.00	2010年09月07日	6,000.00	保证担保	2011年09月06日	否	是
湖南康源制药有限公司	2011年04月26日	1,000.00	2011年05月11日	1,000.00	保证担保	2012年03月25日	否	是
重庆市莱美医药有限公司	2011年04月26日	5,000.00	2011年05月17日	5,000.00	保证担保	2012年05月16日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)	16,800.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)	6,000.00				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)	12,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)	12,000.00				
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)	16,800.00		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)	6,000.00				
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)	12,950.00		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)	12,950.00				
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				21.63%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)				11,000.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0.00				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				11,000.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				不适用				

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)股份锁定承诺

1、本公司实际控制人邱宇先生及其关联股东邱炜先生、邱时觉女士、高岚女士承诺:其所持有的莱美药业股份,自莱美药业股份在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理,也不由莱美药业回购。

2、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全部上市流通。

3、重庆科技风险投资有限公司及其余11名自然人股东承诺:其所持有的莱美药业的股票,自莱美药业在证券交易所上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理,也不由重庆莱美药业股份有限公司回购。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定,本公司首次公开发行股票并在创业板上市后,重庆风投转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股,全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。

4、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。

(二)避免同业竞争承诺

公司实际控制人邱宇先生、主要股东邱炜先生及重庆风投就避免同业竞争向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺其目前未从事任何在商业上对公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动,并保证将来也不会从事或促使其所控制的公司及其他任何类型的企业从事任何在商业上对股份公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。否则,将赔偿由此给股份公司带来的一切损失。

此外,公司实际控制人邱宇在《避免同业竞争承诺函》中还承诺将不利用实际控制人的身份对股份公司的正常经营活动进行干预;邱炜先生在《避免同业竞争承诺函》中还承诺将不利用股东的身份对股份公司的正常经营活动进行干预。

(三)邱宇关于重庆药友制药有限责任公司工会委员会受转让公司股权行为的承诺函

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于邱宇、张赟、范立升、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。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	46,539,721	50.86%				-941,566	-941,566		45,598,155	49.83%
1、国家持股										
2、国有法人持股										
3、其他内资持股	46,539,721	50.86%				-941,566	-941,566		45,598,155	49.83%
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股	46,539,721	50.86%				-941,566	-941,566		45,598,155	49.83%
4、外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5、高管股份										
二、无限售条件股份	44,960,279	49.14%				941,566	941,566		45,901,845	50.17%
1、人民币普通股	44,960,279	49.14%				941,566	941,566		45,901,845	50.17%
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	91,500,000	100.00%							91,500,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	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	20,638,981	0	0	20,638,981	上市前承诺	2012年10月30日
邱 炜	16,096,061	0	0	16,096,061	上市前承诺	2012年10月30日
邱时觉	86,036	0	0	86,036	上市前承诺	2012年10月30日
高 岚	51,512	0	0	51,512	上市前承诺	2012年10月30日
唐小海等28个在公司任职的股东	9,667,131	941,566	0	8,725,565	上市前承诺	[注1]
合计	46,539,721	941,566	0	45,598,155	-	-

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数					5,085		
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量		
邱宇	境内自然人	22.56%	20,638,981	20,638,981			
邱炜	境内自然人	17.59%	16,096,061	16,096,061	10,000,000		
重庆科技风险投资有限公司	国有法人	14.21%	13,002,196	0			
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	4.22%	3,863,113	0			
李先锋	境内自然人	3.26%	2,979,259	2,909,259			
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.60%	1,468,131	0			
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.57%	1,440,871				
唐小海	境内自然人	1.33%	1,215,083	1,200,083			
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.27%	1,160,000				
交通银行-泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	境内非国有法人	1.10%	1,004,497				
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					
重庆科技风险投资有限公司	13,002,196	人民币普通股					
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	3,863,113	人民币普通股					
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	1,468,131	人民币普通股					
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,440,871	人民币普通股					
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金	1,160,000	人民币普通股					
交通银行-泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	1,004,497	人民币普通股					
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	966,481	人民币普通股					
中国工商银行-新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	907,620	人民币普通股					
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	892,611	人民币普通股					
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	849,973	人民币普通股					
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						

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
邱宇	董事长	男	42	2010年11月23日	2013年11月23日	20,638,981	20,638,981		14.74	否
尤江甫	董事	男	52	2010年11月23日	2013年11月23日	0	0		0.00	是
邱炜	董事	男	45	2010年11月23日	2013年11月23日	16,096,061	16,096,061		0.00	否
赵春林	董事	男	41	2010年11月23日	2013年11月23日	0	0		0.00	是
刁孝华	独立董事	男	47	2010年11月23日	2013年11月23日	0	0		3.94	否
吕先锫	独立董事	男	46	2010年11月23日	2013年11月23日	0	0		3.94	否
董志	独立董事	男	50	2010年11月23日	2013年11月23日	0	0		3.94	否
周雪梅	监事	女	42	2010年11月23日	2013年11月23日	326,608	326,608		7.96	否
李先锋	监事	男	45	2010年11月23日	2013年11月23日	3,223,198	2,979,259	二级市场减持	5.65	否
王榆	监事	男	37	2010年11月23日	2013年11月23日	0	0		0.00	是
黄庆	董事会秘书	男	46	2010年11月23日	2013年11月23日	0	0		7.48	否
唐小海	副总经理	男	48	2010年11月23日	2013年11月23日	1,329,584	1,215,083	二级市场减持	11.95	否
赵斌	副总经理	男	43	2010年11月23日	2013年11月23日	257,903	257,903		6.76	否
付蓉	副总经理	女	43	2010年11月23日	2013年11月23日	318,046	298,046	二级市场减持	10.61	否
冷雪峰	财务总监	男	38	2010年11月23日	2013年11月23日	343,939	320,039	二级市场减持	7.02	否
合计	-	-	-	-	-	42,534,320	42,131,980	-	83.99	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:重庆莱美药业股份有限公司　　2011年06月30日　　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	138,114,731.33	120,697,251.43	187,782,726.01	180,803,522.36
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,349,460.00	1,349,460.00	1,334,760.00	1,334,760.00
应收票据	4,152,467.45	2,260,103.87	9,809,649.82	7,073,905.50
应收账款	133,276,308.08	59,223,277.10	94,031,844.21	59,148,105.20
预付款项	88,237,251.30	68,164,917.35	42,020,732.59	34,468,664.64
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	39,003,327.79	50,042,694.85	34,620,096.44	37,869,675.81
买入返售金融资产				
存货	115,097,684.04	39,702,342.05	116,795,439.54	56,892,564.18
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	519,231,229.99	341,440,046.65	486,395,248.61	377,591,197.69
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		229,299,227.84		175,299,227.84
投资性房地产	3,762,717.87	2,093,573.34	2,153,779.56	2,153,779.56
固定资产	161,782,854.36	67,913,856.56	131,942,032.85	68,658,988.58
在建工程	60,419,005.07	38,626,911.44	36,713,021.90	22,825,834.82
工程物资	17,049,283.04	17,049,283.04	1,793,466.65	1,793,466.65
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	112,195,091.05	48,732,572.07	70,699,530.55	48,152,324.05
开发支出	20,636,727.68	20,636,727.68	15,378,845.78	15,378,845.78
商誉	132,919,628.55		126,808,576.68	
长期待摊费用	8,016,615.35	7,858,409.57	8,491,831.07	8,297,116.25
递延所得税资产	2,763,949.37	626,895.51	3,633,830.35	753,251.27
其他非流动资产				
非流动资产合计	519,545,872.34	432,837,457.05	397,614,915.39	343,312,834.80
资产总计	1,038,777,102.33	774,277,503.70	884,010,164.00	720,904,032.49
流动负债:				
短期借款	219,530,000.00	79,530,000.00	126,500,000.00	26,500,000.00
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	18,451,426.69	18,451,426.69	21,309,415.26	19,559,415.26
应付账款	46,226,436.59	19,660,098.71	65,086,015.22	43,070,540.12
预收款项	14,279,883.09	894,957.62	6,993,614.80	1,153,631.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,262,084.54	2,062,627.35	5,932,291.61	3,793,927.32
应交税费	5,246,448.73	1,227,919.13	12,691,544.66	9,861,599.07
应付利息				
应付股利	9,150,000.00	9,150,000.00	11,590.20	11,590.20
其他应付款	59,742,073.00	52,308,146.66	65,063,469.55	56,707,369.92
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				
其他流动负债				
流动负债合计	376,888,352.64	183,285,176.16	303,587,941.30	160,658,073.37
非流动负债:				
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00		
应付债券				
长期应付款	9,777,777.81		13,444,444.46	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	7,686,048.52		3,386,165.91	
其他非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	29,463,826.33	12,000,000.00	18,830,610.37	2,000,000.00
负债合计	406,352,178.97	195,285,176.16	322,418,551.67	162,658,073.37
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	91,500,000.00	91,500,000.00	91,500,000.00	91,500,000.00
资本公积	354,330,367.65	354,866,212.76	354,330,367.65	354,866,212.76
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	13,615,337.88	13,615,337.88	13,615,337.88	13,615,337.88
一般风险准备				
未分配利润	139,148,672.82	119,010,776.90	100,351,874.39	98,264,408.48
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	598,594