

天津红日药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人姚小青先生、主管会计工作负责人苏丙军先生及会计机构负责人(会计主管人员)蓝武军先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,304,873,915.42	1,279,823,070.23	1.96%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	926,365,873.51	1,008,860,091.26	-8.18%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.13	10.02	-38.82%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	7,180,391.18		132.53%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.05		122.73%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	154,223,490.21	34.56%	378,093,943.57	61.65%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	37,483,862.57	16.19%	80,622,025.16	24.90%
基本每股收益 (元/股)	0.25	19.05%	0.53	23.26%
稀释每股收益 (元/股)	0.25	19.05%	0.53	23.26%
加权平均净资产收益率 (%)	3.59%	0.19%	7.77%	0.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.35%	-0.04%	7.27%	0.48%

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	-4,346.68	
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	6,962,232.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,200.00	

所得税影响额	-1,618,664.95	
少数股东权益影响额	-116,833.28	
合计	5,204,187.65	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	8,059	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	2,298,870	人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	2,272,967	人民币普通股
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金	1,876,353	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	1,488,068	人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	1,444,909	人民币普通股
中国银行－易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	1,381,311	人民币普通股
中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基金	1,299,761	人民币普通股
中国工商银行－广发行业领先股票型证券投资基金	1,093,278	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	1,021,485	人民币普通股
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	892,063	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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
天津大通投资集团有限公司	42,017,613	0	0	42,017,613	首发承诺	2012-10-30
姚小青	38,427,762	0	0	38,427,762	首发承诺	2012-10-30
曾国壮	5,821,359	0	0	5,821,359	首发承诺	2012-10-30
刘强	3,397,680	0	0	3,397,680	首发承诺	2012-10-30
伍光宁	3,397,680	0	0	3,397,680	首发承诺	2012-10-30
孙长海	2,265,120	0	0	2,265,120	首发承诺	2012-10-30
苏丙军	446,160	0	0	446,160	首发承诺	2012-10-30
辛鹤林	249,600	0	0	249,600	首发承诺	2012-10-30
韩凌静	227,760	0	0	227,760	首发承诺	2012-10-30
张丽云	224,640	0	0	224,640	首发承诺	2012-10-30
聂巍	53,820	0	0	53,820	高管股份	2011-10-15

姚小平	37,440	0	0	37,440	首发承诺	2012-10-30
石秀艳	31,200	0	0	31,200	首发承诺	2012-10-30
胡淑霞	15,600	0	0	15,600	首发承诺	2012-10-30
孙一夫	62,400	0	0	62,400	个人承诺	2013-8-17
合计	96,675,834	0	0	96,675,834	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期末，“应收票据”期末余额较年初增长了 159.24%，主要原因是客户采取银行承兑汇票的方式结算货款的情况有所增加所致。

报告期末，“应收账款”期末余额较年初增长 84.90%，主要原因是子公司康仁堂的业务增长及采取先发货后收款的销售模式所致。

报告期末，“预付账款”期末余额较年初增长 186.83%，主要原因是预付给供应商的材料款和预付给研发机构的科研费用增加所致。

报告期末，“应收利息”期末余额较年初增长 80.57%，主要原因是为提高资金使用效率，公司办理了定期存款引起的利息收入增加所致。

报告期末，“其他应收款”期末余额较年初增长了 161.98%，变动的原因是工程施工保证金和公司业务产生的业务借款所致。

报告期末，公司“在建工程”增长 193.53%，主要原因是公司募投项目的建设和子公司康仁堂购置生产厂房并对其改扩建所致。

报告期末，“开发支出”较年初增长了 75.85%，主要原因是公司加大研发投入所致。

报告期末，“递延所得税资产”较年初增长了 33.45%，主要原因是资产和负债的账面价值与计税基础不同而形成的递延所得税资产增加所致。

报告期末，“其他非流动资产”较年初增长 71.01%，主要原因是预付工程设备款所致。

报告期末，“短期借款”和“长期借款”增长的主要原因是子公司康仁堂补充流动资金和技改扩建工程、购置设备向银行借款所致。

报告期末，“预收款项”下降 43.80%的主要原因是产品发出，公司确认收入所致。

报告期末，“应付职工薪酬”较年初降低了 89.55%，主要原因是公司发放 2010 年度提取的奖励所致。

报告期末，“应交税费”较年初增长 81.32%，主要原因是利润增长导致三季度所得税增加及税率所致。

报告期末，“其他应付款”较年初增长 802.39%，主要原因是按合同约定尚未支付的收购子公司康仁堂股权的转让款所致。

报告期末，“其他非流动负债”较年初增长 138.37%，主要原因是子公司天以红日公司收到 500.00 万元政府补助款所致。

报告期末，“实收资本”较年初增长 50%，主要原因是根据公司 2010 年度股东大会决议，由资本公积转增股本 5,034.20 万股所致。

报告期内，“营业收入”、“营业税金及附加”较去年同期增长，年初至报告期末“销售商品提供劳务收到的现金”、“收到的其他与经营活动有关的现金”、“购买商品接受劳务支付的现金”、“支付给职工以及为职工支付的现金”、“支付的各项税费”和“支付其他与经营活动有关的现金”等较去年同期增长，主要原因是公司业务的增长所致。

报告期内，“管理费用”较去年同期增长了 97.18%，主要原因是公司业务增长和加大新品研发费用投入所致。

报告期内，“营业外收入”较去年同期增长了 2,203.12%，主要原因是收到政府补助所致。

报告期内，“所得税费用”较去年同期增长 74.38%，主要原因是母公司正在进行高新技术企业复审工作，所得税率暂按 25% 计算，目前天津正在进行高新技术企业复审结果的公示，公示结束后公司将按照所得税优惠税率对 1-9 月份的所得税率进行调整。

年初至报告期末，“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较去年同期增长 193.99%，主要原因是公司募投项目的投入和子公司康仁堂购置生产厂房并对其改扩建所致。

年初至报告期末，“支付其他与筹资活动有关的现金”增长的主要原因是子公司康仁堂为技改扩建工程、购置设备向银行长期借款所致。

主要财务指标中：
 报告期末，“归属于上市公司股东的每股净资产”下降的主要原因是根据公司 2010 年度股东大会决议，由资本公积转增股本 5,034.20 万股所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期总体经营情况

报告期内，公司认真执行董事会制定的 2011 年度经营规划，加大和推进新药研发的力度和进度；开展主力产品的市场营销渠道变革，稳妥并积极开展与实力更强的经销商的合作；开展配方颗粒的市场开拓，提高产品覆盖范围；加强原材料价格分析，通过采取源头采购等措施降低采购成本；继续推进技术攻关工作，在不断提高产品质量的同时降低产品成本；根据新版 GMP 要求，积极稳妥地推进包括子公司在内的基建项目建设，以尽快形成生产能力；完善公司治理，加强内控建设，确保公司规范运作和稳健发展。2011 年第三季度，公司实现营业收入 15,422.35 万元，同比增长 34.56%，营业利润 5,840.81 万元，同比增长 28.84%，利润总额 6,167.36 万元，同比增长 36.29%，归属于上市公司普通股股东的净利润 3,748.39 万元，同比增长 16.19%。2011 年 1-9 月份，公司实现营业收入 37,809.39 万元，同比增长 61.65%，归属于上市公司股东的净利润 8,062.20 万元，同比增长 24.90%。

二、公司经营的重要风险因素

1、新品研发风险

2011 年 10 月，国家食品药品监督管理局发布《2010 年药品注册审批年度报告》指出，2010 年批准的 1000 件药品注册申请中，境内药品注册申请为 886 件，进口 114 件。批准上市药品中，化学药品数量仍居首位，占全年批准上市药品的 88.9%，其次为中药，生物制品最少。与 2009 年相比较，2010 年批准总数量增加 26.2%，主要是由于化学药品仿制药批准数量的增加。

医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，新药开发的前期研究以及产品从研制、临床实验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不可预测因素的影响。

公司将进一步完善新产品开发体制建设，继续发挥技术人员和专家组的作用，加强对新药立项的内部审批和论证工作，力求开发科研风险小、市场潜力大、产业化可行性高的产品，降低公司新产品开发风险；同时在新产品的研发中，注重产品长、中、短研究周期的合理搭配，有效地分配研究力量和财务支出，缩短研究周期，尽量降低新产品开发风险。

2、中药注射剂的安全风险

国家食品药品监督管理局 2011 年中药注射剂安全性再评价工作，依然以保证药品安全为核心，充分发挥省级局和国家局的协同作用，提高中药注射剂的质量和水平。国家局将全面开展中药注射剂标准提高，分批对中药注射剂开展评价性抽检工作，加强对中药注射剂品种的不良反应监测，并对重点品种组织开展综合评价。

公司目前已完成了工艺制剂及工艺规程与实际工艺一致性的研究，对内控标准进行了修订，各项安全性再评价工作目前正在有序进行之中。

3、公司产品盐酸法舒地尔注射液价格下调及竞品增加

2011 年 8 月 5 日，国家发改委网站发布 2011 年内第二次药品价格调整通知，决定自 2011 年 9 月 1 日起降低部分激素、调节内分泌类和神经系统类等药品的最高零售价格，共涉及单独定价及统一定价产品共 88 个品种、459 个剂型规格。由此，公司产品盐酸法舒地尔注射液自 2011 年 9 月 1 日起最高零售价格下调 10%。

继山西普德和成都苑东取得盐酸法舒地尔注射液的批文后，四川科瑞德也于今年取得了该产品的生产批文，市场竞争今后将更加趋于激烈。

公司将不断加强与经销商合作，做好各地盐酸法舒地尔的招标工作，推进增加适应症工作，确保公司在该产品方面的市场竞争优势。

三、为顺利完成 2011 年总体经营目标，公司将重点做好以下工作：

1、继续加速创新药研究，改造硬件设施，满足中试及现考要求，保证新品报批顺利进行。

2、依靠现有品种，适应政策变化，继续推进商业变革与合作，整合流通渠道，依托渠道优势实现营销模式升级，为今后销售发展提供保证。推动中药配方颗粒市场开拓，积极有效地提升市场占有率。

3、持续完善质量管理体系，结合各产品生产特点，加强标准研究能力。加大质量控制的硬件和软件投入，加强采购、生产、销售等各环节的质量分析和控制，确保产品质量不断提升。进一步深入进行血必净注射剂安全性再评价工作，使血必净注射剂生产可控、稳定。

4、完善企业管理体系建设。不断推进信息化管理工作，充分挖掘公司内部的各种资源，及时发现并解决运行中存在的问题。

5、按照新版 GMP 要求，加强工艺、环境等研究分析，合理组织施工管理，加快募投项目的建设，管好用好募集资金及超募资金。

6、继续推进人力资源体系建设工作，不断引进高素质人员，为未来快速发展创造条件。

7、继续完善公司治理结构，做好投资者关系管理。加强与投资者的相互交流，提升投资者对公司的了解，为公司发展创造良好的外部环境。

四、本报告期内，公司无形资产的变动情况

1、报告期内，公司取得“一种血必净口服泡腾剂”发明专利证书，该专利为公司持有，专利号为 ZL200810132727.X，有效期 20 年。

截至报告期末，公司拥有专利 14 项，其中发明专利 9 项、实用新型专利 4 项及外观设计专利 1 项。

2、报告期内，公司控股子公司北京康仁堂药业有限公司取得“一种甘草配方颗粒及其制备方法”发明专利证书，该专利

为康仁堂公司持有，专利号为 ZL200710175353.5，有效期 20 年。

五、报告期，公司于 2011 年 7 月 14 日、2011 年 8 月 1 日分别召开第四届董事会第十六次会议、2011 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司使用超募资金购买新疆力利记投资有限公司所持北京康仁堂药业有限公司股权的议案》，公司使用超募资金 17,782.15 万元购买新疆力利记投资有限公司所持北京康仁堂药业有限公司 21.75% 的股权，购买后，公司持有康仁堂股权比例由 42% 增加到 63.75%，成为其绝对控股股东。2011 年 8 月 8 日，康仁堂办理完成工商变更登记手续。

六、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）和《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》（国科火字〔2011〕123 号）有关规定，经公司申报、专家审查，公司已通过天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局关于高新技术企业复审工作，目前正处于公示阶段，预计年内可取得相关证书。

七、报告期，子公司重大事项

1、北京康仁堂药业有限公司

(1) 中药配方颗粒自动化生产基地建设项目进展情况

目前，改造工程进展有序，炮制车间、提取车间、制粒车间的主要大型设备基本完成招标、采购工作。

(2) 项目贷款（8,700 万元）

报告期末，北京银行股份有限公司顺义支行共计放款人民币 2182 万元，全部用于康仁堂购买生产设备。

(3) 流动资金年度授信（2,500 万元）

报告期末，招商银行北京北三环支行的放款手续正在办理之中。

2、天以红日医药科技发展（天津）有限公司

(1) 天以红日承租天津市泰达中小企业园厂房作为其运营地点，总面积为 2696m²。该厂房将采取分步改造，目前正在进行一期工程建设，包括办公区、展示区和项目研发生产区，共计 541.06m²。预计 2011 年 10 月底完成整体改造装修。

(2) 天以红日与 PowerPaper 公司的合作

天以红日与以色列 PowerPaper 公司、中国（香港）PowerPaper 公司合作，成立博尔帕斯电子医疗科技（天津）有限公司（以下简称“博尔帕斯”），博尔帕斯已取得天津市工商局批准《企业法人营业执照》，目前正在办理国家外汇管理局天津分局关于境内合资企业实收资本的审查手续。

博尔帕斯注册资金 400 万人民币，天以红日占 51% 股份，PowerPaper 公司占 49% 股份。I 期投资总额为 600 万人民币，主要用于灰趾甲电位给药贴项目的研发并获得新药证书。该药在以色列处于 II 期临床阶段。计划三年完成该项工作。

3、天津天以生物医药股权投资基金有限公司

天津天以生物医药股权投资基金有限公司（以下简称“天以基金”）是公司于 2010 年 10 月 25 日第四届董事会第七次会议审议通过，使用自有资金 3,000 万元人民币与天津创业投资有限公司、天津经济技术开发区国有资产经营公司、天津名轩投资有限公司、天津天英创业投资管理有限公司共同投资设立的，截至目前，公司共出资 900 万元。

报告期末，天以基金投资项目进展情况：

(1) 参与投资兴柏生物

2011 年 2 月，天以基金参与了石家庄石以投资中心（以下简称“石以基金”）、华亿基金、常以基金及其他英飞尼迪投资集团旗下基金及合作基金联合投资石家庄市兴柏生物工程有限公司（以下简称“兴柏生物”），总金额为 1.2 亿元，天以基金投资 900 万元。投入资金将用于支持兴柏生物的新型农药产品开发及产能建设。

兴柏生物成立于 2004 年，位处石家庄赵县。兴柏生物是一家以科研开发和生产经营农药原料药及其制剂的现代化生物农药企业，主要产品包括阿维菌素原药、阿维菌素制剂以及阿维菌素衍生品的原药及制剂，是获得国家发改委认证的阿维菌素原药生产企业之一。

(2) 参与投资凯莱英

2011 年 6 月，天津创业投资管理有限公司（以下简称“天津创投”）以受托管理的商业基金，向凯莱英医药化学（天津）有限公司（以下简称“凯莱英”）进行了投资。天以基金参与了此次投资。

凯莱英是一家为国际制药企业提供专业化外包服务的生物医药公司，主要是帮助制药企业缩短新药开发周期、加速新药上市。

凯莱英主营业务为 cGMP 标准原料药及制剂产品的研究开发、工艺优化和规模化生产，向客户提供用于临床研究和上市后、符合欧美标准的产品。全球十大制药公司中的多家都与凯莱英有活跃的业务往来。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）本公司控股股东天津大通投资集团有限公司的四名自然人股东李占通、曾国壮、刘强和伍光宁承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的天津大通投资集团有限公司股份，也不要求天津大通投资集团有限

公司回购其持有的股份。

本公司控股股东天津大通投资集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不要求公司回购其持有的股份。

本公司股东姚小青、曾国壮、刘强、伍光宁、苏丙军、孙长海、辛鹤林、韩凌静及其关联自然人股东姚小平、胡淑霞、石秀艳、张丽云承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。本公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不要求公司回购其所持有的股份。

作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员及其关联自然人股东姚小平、胡淑霞、石秀艳、张丽云还承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不超过 50%。

报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。

(二) 为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东天津大通投资集团有限公司和实际控制人李占通先生及其一致行动人曾国壮、刘强、伍光宁，主要股东姚小青分别做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东和实际控制人及其一致行动人曾国壮、刘强、伍光宁，主要股东姚小青信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

(三) 公司控股股东、实际控制人分别承诺在作为本公司控股股东、实际控制人期间，将尽可能减少和规范与本公司及其控股子公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易将严格遵循等价、有偿、公平交易的原则，并依据《关联交易管理制度》等有关规范性文件及公司章程履行合法审批程序并订立相关协议、合同，及时进行信息披露，规范相关交易行为，保证不通过关联交易损害本公司及其股东的合法权益。报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。

(四) 公司控股股东天津大通投资集团有限公司和实际控制人李占通分别做出承诺：天津大通投资集团有限公司承诺其在作为公司控股股东期间不再占用本公司的资金、资产，不滥用控股股东的权利侵占本公司的资金、资产。李占通承诺其在作为本公司实际控制人期间不再占用本公司的资金、资产，不滥用实际控制人的权利侵占本公司的资金、资产。报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。

(五) 公司控股股东天津大通投资集团有限公司做出承诺：“如果发生职工追索社会保险和住房公积金及因此引起的诉讼、仲裁，或者因此受到有关行政管理机关的行政处罚，本公司承诺承担相应的赔偿责任”。报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。

4.2 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		75,540.00		本季度投入募集资金总额		10,998.41					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		33,364.74					
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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											
1、血必净技改扩产项目	否	20,190.00	23,939.00	1,317.44	9,691.94	40.49%	2012年01月31日	0.00	不适用	否	
2、研发中心建设项目	否	6,601.00	12,887.99	365.88	6,124.44	47.52%	2012年03月31日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	26,791.00	36,826.99	1,683.32	15,816.38	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
1、投资北京康仁堂药业有限公司	否	23,680.76	23,680.76	8,891.08	14,789.69	62.45%	2011年08月08日	1,139.20	是	否	
2、与中国科学院药物	否	4,560.00	4,560.00	0.00	264.00	5.79%	2018年12月	0.00	不适用	否	

研究所合作开发抗丙肝新药项目		0					31 日			
3、车间技术改造项目	否	1,583.60	1,583.60	0.00	1,345.40	84.96%	2011 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
4、ERP 信息系统	否	297.00	297.00	31.01	141.27	47.57%	2011 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
5、与中国人民解放军第三军医大学第一附属医院合作开发治疗脓毒症 I 类新药项目	否	4,285.00	4,285.00	393.00	1,008.00	23.52%	2018 年 12 月 31 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	-	34,406.36	34,406.36	9,315.09	17,548.36	-	-	1,139.20	-	-
合计	-	61,197.36	71,233.35	10,998.41	33,364.74	-	-	1,139.20	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司于 2009 年上市取得超募资金 45,377.52 万元。截至 2011 年 9 月 30 日止，公司累计决议使用超募资金 44,442.35 万元，剩余 935.17 万元暂无使用计划。</p> <p>1、2010 年 3 月 30 日，经公司第三届董事会第十五次会议以及 2010 年 4 月 22 日的 2009 年度股东大会审议通过，公司使用超募资金 5,898.61 万元对北京康仁堂药业有限公司增资并成为该公司第一大股东。公司于 2010 年 3 月 30 日进行公告-《公告 008-关于使用超募资金对北京康仁堂药业有限公司增资的公告》。2011 年 7 月 14 日，经公司第四届董事会第十六次会议以及 2011 年 8 月 1 日的 2011 年第三次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 17,782.15 万元购买新疆力利记投资有限公司所持北京康仁堂药业有限公司 21.75% 股权。公司于 2011 年 8 月 2 日进行公告-《2011 年第三次临时股东大会决议公告》。截至 2011 年 9 月 30 日止，该投资项目已实际使用超募资金 14,789.69 万元，尚有 8,891.07 万元未支付。</p> <p>2、2010 年 7 月 12 日，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司使用超募资金 4,560 万元与中国科学院上海药物研究所合作开发抗丙肝新药。公司于 2010 年 7 月 13 日进行公告-《公告 024-关于使用超募资金与中国科学院上海药物研究所合作开发抗丙肝新药项目的公告》。截至 2011 年 9 月 30 日止，该项目已实际使用超募资金 264.00 万元。</p> <p>3、2010 年 8 月 19 日，经公司第四届董事会第四次会议以及 2010 年 9 月 8 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 11,916.59 万元对血必净技改扩产项目和研发中心项目分别增加投资 3,749 万元和 6,286.99 万元、对现有生产及其配套设施进行技术改造 1,583.60 万元以及实施 ERP 信息化管理 297 万元。截至 2011 年 9 月 30 日止，血必净技改扩产项目尚未使用超募资金；研发中心建设项目已实际使用超募资金 2,716.24 万元；车间技术改造项目已实际使用超募资金 1,345.40 万元；ERP 信息系统已实际使用超募资金 141.27 万元。</p> <p>4、2010 年 11 月 19 日，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司使用超募资金 4,285 万元与中国人民解放军第三军医大学第一附属医院合作开发治疗脓毒症 I 类新药项目，若项目成功完成将提升公司竞争优势。公司于 2010 年 11 月 19 日进行公告-《公告 044-天津红日药业股份有限公司关于使用超募资金与中国人民解放军第三军医大学第一附属医院合作开发治疗脓毒症 I 类新药项目的公告》。截至 2011 年 9 月 30 日止，该项目已实际使用超募资金 1,008.00 万元。</p>									
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	<p>适用</p> <p>2009 年 11 月 18 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资</p>									

	金项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,858.78 万元。目前，相关资金已经置换完成。
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

4.5 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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

<p>1、采购合同</p> <p>(1) 2010 年 6 月 12 日，公司与上海新威圣制药机械有限公司签订《合同书》，采购水针洗烘灌联动线，总价格 380 万元。截止报告期末公司已支付 342 万元，余款未付。</p> <p>(2) 2010 年 6 月 12 日，公司与上海玉成医药成套设备有限公司签订《购销合同》，采购纯化水制水设备 2 套、注射水制备设备 2 套、纯蒸汽发生器 2 套，总价格 486 万元。截止报告期末公司已支付 437.40 万元，余款未付。</p> <p>(3) 2010 年 6 月 12 日，公司与上海玉成医药成套设备有限公司签订《购销合同》，采购 200L 配液罐 8 台、2000L 配液罐 12 台，总价格 370 万元。截止报告期末公司已支付 333 万元，余款未付。</p> <p>(4) 2010 年 8 月 31 日，公司与上海远跃轻工机械有限公司签订《工业品买卖合同》，采购各类精制罐、储罐共 88 台，总价格 476 万元。截止报告期末公司已支付 428.40 万元，余款未付。</p> <p>(5) 2010 年 9 月 8 日，公司与上海康颂包装设备有限公司签订《包装设备合同书》，采购安培瓶包装生产线一套，总价格 315 万元。截止报告期末公司已支付 283.50 万元，余款未付。</p> <p>(6) 2011 年 7 月，公司与天津市科隆空调净化工程有限公司签订《购销合同》，采购血必净扩产项目所需空调设备系统，总价格 430 万元。截止报告期末公司已支付 129.00 万元，余款未付。</p> <p>2、技术合作及技术转让合同</p> <p>(1) 2008 年 4 月 8 日，公司与浙江大学签订《技术开发（委托）合同》，公司委托浙江大学进行“血必净”注射液全程质控及先进制造关键技术研究，并支付研发经费 150 万元。截止报告期末公司总计支付研究费用 125 万元。</p> <p>(2) 2010 年 11 月，公司与第三军医大学第一附属医院签订《技术开发合同》，约定共同完成治疗脓毒症一类化学新药 KB 的研发，该合同金额 500 万元。截止报告期末公司已支付 300 万元。</p> <p>(3) 2011 年 2 月，公司与第三军医大学第一附属医院签订《技术开发合同补充协议》，进行治疗脓毒症一类化学新药 KB 的</p>
--

药效学研究项目，该协议金额 546 万元。截止报告期末公司已付款 330 万元。

(4) 2011 年 2 月，公司与第三军医大学第一附属医院、北京昭衍新药研究中心有限公司签订《技术服务合同》，约定完成治疗脓毒症一类化学新药 KB 的临床前安全性评价项目，该合同金额 370 万元。截止报告期末公司已支付 262 万元。

(5) 2011 年 6 月 16 日，公司与天津立功精细化工技术开发有限公司签订《技术开发（合作）合同》，约定共同完成“D01 及其制剂开发”的研发，该合同金额 430 万元。截止报告期末公司已支付 75 万元。

(6) 2011 年 6 月 16 日，公司与天津立功精细化工技术开发有限公司签订《技术开发（合作）合同》，约定共同完成“D02 及其制剂开发”的研发，该合同金额 450 万元。截止报告期末公司已支付 75 万元。

(7) 2011 年 6 月 16 日，公司与天津立功精细化工技术开发有限公司签订《技术开发（合作）合同》，约定共同完成“D03 及其制剂开发”的研发，该合同金额 500 万元。截止报告期末公司已支付 90 万元。

(8) 2011 年 6 月 10 日，公司与天津尚德药缘科技有限公司签订《技术开发（委托）合同》，约定完成“D04”的委托开发研发，该合同金额 300 万元。截止报告期末公司已支付 20 万元。

3、建筑工程施工协议

(1) 2009 年 5 月 3 日，公司与天津二建建筑工程有限公司签订《建筑工程施工合同》，公司将扩建质量分析测试区工程发包给天津二建建筑工程有限公司，施工合同及补充协议约定，工程总价款 570.59 万元，截止报告期末公司已支付 507.23 万元，余款未付。

(2) 2009 年 12 月 14 日，公司与中国石化集团上海工程有限公司签订《建设工程设计合同》（合同编号：SSEC-E-2009-145），公司将血必净扩产项目（血必净生产车间）工程设计发包给中国石化集团上海工程有限公司，该工程设计费为 239 万元。截止报告期末公司已支付 191.2 万元，余款未付。

(3) 2010 年 3 月 16 日，公司与天津市洛迦装饰工程有限公司签订《工程协议》，公司将动物房建设工程发包给天津市洛迦装饰工程有限公司，合同价款 343 万元，截止报告期末，该工程已建设完成并投入使用，公司已支付 325.85 万元，余款未付。

(4) 2010 年 5 月 5 日，公司与天津二建建筑工程有限公司签订《工程协议》，公司将制剂车间扩建工程发包给天津二建建筑工程有限公司，合同金额 520 万元，截止报告期末，该工程已建设完成并投入使用，公司已支付 498.84 万元，余款未付。

(5) 2010 年 6 月 9 日，公司与天津二建建筑工程有限公司签订《工程协议》、《补充协议》，公司将血必净扩产项目桩基础工程发包给天津二建建筑工程有限公司，合同金额 387 万元。该工程已于 2010 年完成，公司已支付 384.70 万元，余款未付。

(6) 2010 年 8 月 29 日，公司与天津二建建筑工程有限公司签订《建设工程施工合同》、《补充协议》，公司将中试基地项目工程发包给天津二建建筑工程有限公司，合同金额 1,968 万元。截止报告期末，该工程主体已经完工，公司已支付 1351.86 万元，余款未付。

(7) 2010 年 8 月 29 日，公司与天津二建建筑工程有限公司签订《建设工程施工合同》、《补充协议》，公司将血必净扩产项目工程发包给天津二建建筑工程有限公司，合同金额 3,103 万元。截止报告期末，该工程主体已经完工，公司已支付 2,311.34 万元，余款未付。

(8) 2010 年 9 月 13 日，公司与天津二建建筑工程有限公司签订《建设工程施工合同》，公司将中试基地研发大楼项目工程发包给天津二建建筑工程有限公司，合同金额 2,380 万元。截止报告期末，该工程主体已经完工，公司已支付 1687.42 万元，余款未付。

(9) 2010 年 10 月 1 日，公司与天津二建建筑工程有限公司签订《建设工程施工合同》，公司将合成提取车间及配套项目工程发包给天津二建建筑工程有限公司，合同金额 1,450 万元。截止报告期末，该工程主体已经完工，公司已支付 977.74 万元，余款未付。

(10) 2010 年 8 月 25 日，公司与天津二建建筑工程有限公司、江苏龙海建工集团安装工程有限公司签订《建设工程施工协议》，公司将水针车间水电安装工程发包给上述两公司，合同金额 377 万元，截止报告期末，该工程正处施工建设阶段，公司已支付 263.90 万元，余款未付。

(11) 2011 年 3 月，公司与江苏龙海建工集团安装工程有限公司签订提取车间水电安装工程，合同总金额为 393 万元，截止报告期末公司已支付 117.9 万元，余款未付。

(12) 2011 年 4 月，公司与天津市富源电器设备有限公司、天津庆源电力设备安装有限公司签订中试基地研发中心 10kv 配电站工程，合同总金额为 310 万元，截止报告期末公司已支付 232.5 万元，余款未付。

(13) 2011 年 4 月，公司与天津市联合环保工程设计有限公司签订研发中心项目废水处理站工程，合同总金额为 360 万元，截止报告期末公司已支付 108 万元，余款未付。

(14) 2011 年 7 月，公司与天津市科隆空气净化工程有限公司签订血必净扩产项目水针车间暖通工程协议书，协议金额 650 万元，截止报告期末公司已支付 162.50 万元，余款未付。

(15) 2011 年 8 月，公司与河北中保建设集团有限责任公司签订中试基地外管网安装工程协议书，协议金额 388 万元，截止报告期末公司已支付 194.00 万元，余款未付。

(16) 2011 年 8 月，公司与天津二建建筑工程有限公司签订《中试基地项目工程》工程合同增补协议，工程增加内容包括室内装饰装修、给排水等，协议金额 360 万元。截止报告期末公司已支付 216.00 万元，余款未付。

(17) 2011 年 9 月，公司与中易建设有限公司签订建设工程施工合同，公司将血必净配套工程包给中易建设有限公司，合同金额 520 万元，截止报告期末公司未支付任何款项。

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：天津红日药业股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

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	547,956,005.72	495,753,190.44	769,882,119.79	719,758,523.35
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,400,651.00	4,400,651.00	1,697,543.00	1,697,543.00
应收账款	137,492,827.39	18,533,868.15	74,359,464.32	750,676.06
预付款项	5,747,331.30	4,012,432.10	2,003,742.82	1,573,768.62
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	15,804,229.79	15,657,563.12	8,752,477.54	8,681,637.54
应收股利				
其他应收款	17,591,066.64	12,536,208.20	6,714,569.54	4,252,932.05
买入返售金融资产				
存货	104,057,267.99	29,256,331.89	98,733,329.92	46,665,262.53
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	664,483.56		28,529.48	
流动资产合计	833,713,863.39	580,150,244.90	962,171,776.41	783,380,343.15
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	11,388,356.32	285,195,956.32	11,785,515.07	91,771,615.07
投资性房地产				
固定资产	161,405,482.84	129,490,097.43	142,366,021.70	120,583,031.15
在建工程	146,555,735.39	97,398,764.80	49,928,266.29	49,508,570.29
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	62,370,509.50	20,371,690.34	54,639,987.16	21,670,719.56
开发支出	21,471,128.37	21,071,128.37	12,210,000.00	11,810,000.00
商誉	13,781,410.20		13,781,410.20	

长期待摊费用	880,627.11	626,111.16	1,218,382.97	920,611.14
递延所得税资产	3,338,041.36	535,321.98	2,501,413.26	1,245,824.68
其他非流动资产	49,968,760.94	40,839,843.23	29,220,297.17	11,326,587.17
非流动资产合计	471,160,052.03	595,528,913.63	317,651,293.82	308,836,959.06
资产总计	1,304,873,915.42	1,175,679,158.53	1,279,823,070.23	1,092,217,302.21
流动负债：				
短期借款	28,000,000.00			
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				
应付账款	83,750,532.32	7,629,291.91	90,848,221.46	24,049,084.66
预收款项	26,089,094.63	21,792,729.62	46,421,527.44	45,824,877.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,196,137.28	717,483.64	11,446,684.69	6,629,340.90
应交税费	23,848,035.11	14,881,710.99	13,152,375.47	8,672,074.14
应付利息				
应付股利				
其他应付款	101,257,540.46	91,980,556.03	11,221,052.47	2,975,682.38
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	264,141,339.80	137,001,772.19	173,089,861.53	88,151,059.56
非流动负债：				
长期借款	21,820,000.00			
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	6,475,370.98	2,348,634.47	5,772,077.25	1,302,245.63
其他非流动负债	7,811,066.71	1,761,066.71	3,276,826.67	2,076,826.67
非流动负债合计	36,106,437.69	4,109,701.18	9,048,903.92	3,379,072.30
负债合计	300,247,777.49	141,111,473.37	182,138,765.45	91,530,131.86
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	151,026,000.00	151,026,000.00	100,684,000.00	100,684,000.00
资本公积	470,701,027.08	608,510,348.11	658,988,269.99	658,852,348.11
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	26,813,682.23	26,813,682.23	26,813,682.23	26,813,682.23
一般风险准备				
未分配利润	277,825,164.20	248,217,654.82	222,374,139.04	214,337,140.01
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	926,365,873.51	1,034,567,685.16	1,008,860,091.26	1,000,687,170.35
少数股东权益	78,260,264.42		88,824,213.52	
所有者权益合计	1,004,626,137.93	1,034,567,685.16	1,097,684,304.78	1,000,687,170.35
负债和所有者权益总计	1,304,873,915.42	1,175,679,158.53	1,279,823,070.23	1,092,217,302.21

5.2 本报告期利润表

编制单位：天津红日药业股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	154,223,490.21	76,415,864.05	114,611,927.72	74,076,813.91
其中：营业收入	154,223,490.21	76,415,864.05	114,611,927.72	74,076,813.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	95,655,484.33	43,879,695.34	69,170,405.27	39,740,328.92
其中：营业成本	47,173,949.88	20,914,410.70	37,764,825.74	21,862,061.66
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	2,257,654.85	1,518,858.49	1,360,066.36	1,075,201.20
销售费用	24,563,537.14	8,020,873.37	21,307,784.23	11,331,679.47
管理费用	22,920,059.49	15,934,740.11	11,624,110.70	8,056,501.63
财务费用	-2,712,071.04	-3,091,056.78	-3,306,979.30	-3,005,712.58
资产减值损失	1,452,354.01	581,869.45	420,597.54	420,597.54
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）	-159,924.86	-159,924.86	-107,469.45	-107,469.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-159,924.86	-159,924.86	-107,469.45	-107,469.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,408,081.02	32,376,243.85	45,334,053.00	34,229,015.54
加：营业外收入	3,285,653.03	3,224,121.03	142,660.66	142,660.66

减：营业外支出	20,100.00	20,000.00	224,965.20	224,765.20
其中：非流动资产处置损失			224,965.20	224,765.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,673,634.05	35,580,364.88	45,251,748.46	34,146,911.00
减：所得税费用	13,276,792.25	9,157,191.38	7,613,693.70	5,389,320.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,396,841.80	26,423,173.50	37,638,054.76	28,757,590.88
归属于母公司所有者的净利润	37,483,862.57	26,423,173.50	32,261,287.46	28,757,590.88
少数股东损益	10,912,979.23		5,376,767.30	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25		0.21	
（二）稀释每股收益	0.25		0.21	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	48,396,841.80	26,423,173.50	37,638,054.76	28,757,590.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,483,862.57	26,423,173.50	32,261,287.46	28,757,590.88
归属于少数股东的综合收益总额	10,912,979.23		5,376,767.30	

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：0.00 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：天津红日药业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	378,093,943.57	179,636,642.32	233,903,147.54	183,102,700.10
其中：营业收入	378,093,943.57	179,636,642.32	233,903,147.54	183,102,700.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	249,511,170.34	104,889,962.32	146,597,410.87	108,036,433.23
其中：营业成本	120,426,037.48	49,169,848.41	80,277,887.53	58,104,096.20
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	4,708,371.73	3,208,061.63	2,534,421.12	2,170,440.45
销售费用	72,460,740.47	24,612,880.67	46,124,030.44	34,547,326.48
管理费用	55,371,262.68	37,379,865.30	26,861,711.09	22,088,382.52
财务费用	-7,533,792.72	-10,929,240.03	-10,097,765.91	-9,770,939.02

资产减值损失	4,078,550.70	1,448,546.34	897,126.60	897,126.60
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）	-397,158.75	-397,158.75	-329,298.59	-329,298.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-397,158.75	-397,158.75	-335,243.80	-335,243.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	128,185,614.48	74,349,521.25	86,976,438.08	74,736,968.28
加：营业外收入	6,964,232.56	6,752,700.56	1,053,381.96	1,053,381.96
减：营业外支出	24,546.68	24,346.68	963,664.06	963,464.06
其中：非流动资产处置损失	4,346.68	4,346.68	812,428.28	812,428.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,125,300.36	81,077,875.13	87,066,155.98	74,826,886.18
减：所得税费用	29,191,287.09	22,026,360.32	17,394,973.57	13,548,813.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,934,013.27	59,051,514.81	69,671,182.41	61,278,073.11
归属于母公司所有者的净利润	80,622,025.16	59,051,514.81	64,548,145.39	61,278,073.11
少数股东损益	25,311,988.11		5,123,037.02	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.53		0.43	
（二）稀释每股收益	0.53		0.43	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	105,934,013.27	59,051,514.81	69,671,182.41	61,278,073.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,622,025.16	59,051,514.81	64,548,145.39	61,278,073.11
归属于少数股东的综合收益总额	25,311,988.11		5,123,037.02	

年初到报告期末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：0.00 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：天津红日药业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	342,574,969.90	155,751,067.49	187,105,669.32	146,217,408.58
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				
收到其他与经营活动有关的现金	17,260,505.63	8,188,362.75	8,370,613.30	6,719,562.89
经营活动现金流入小计	359,835,475.53	163,939,430.24	195,476,282.62	152,936,971.47
购买商品、接受劳务支付的现金	127,276,700.45	38,491,730.59	66,257,908.08	53,626,241.71
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	58,214,162.63	35,902,230.66	42,790,196.77	36,659,164.25
支付的各项税费	69,290,795.84	43,278,426.33	45,351,485.10	38,195,987.28
支付其他与经营活动有关的现金	97,873,425.43	42,548,249.46	63,149,291.62	44,857,508.00
经营活动现金流出小计	352,655,084.35	160,220,637.04	217,548,881.57	173,338,901.24
经营活动产生的现金流量净额	7,180,391.18	3,718,793.20	-22,072,598.95	-20,401,929.77
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	183,396,490.06	205,396,490.06	210,000,000.00	210,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,076,982.87	2,562,556.12	2,086,951.21	2,086,951.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	300.00	6,000.00	6,000.00
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			1,614,815.28	
投资活动现金流入小计	185,473,772.93	207,959,346.18	213,707,766.49	212,092,951.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,810,560.25	100,170,182.23	57,081,110.61	48,960,372.30
投资支付的现金	58,911,198.75	80,911,198.75	430,000,000.00	430,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单	88,945,800.00	104,945,800.00		67,986,100.00

位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金			360,000.00	360,000.00
投资活动现金流出小计	315,667,559.00	286,027,180.98	487,441,110.61	547,306,472.30
投资活动产生的现金流量净额	-130,193,786.07	-78,067,834.80	-273,733,344.12	-335,213,521.09
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	4,000,319.88			
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	59,320,000.00			
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	63,320,319.88			
偿还债务支付的现金	9,500,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,866,787.83	25,171,000.00	25,171,000.00	25,171,000.00
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	2,314,200.00		78,192.81	78,192.81
筹资活动现金流出小计	37,680,987.83	25,171,000.00	25,249,192.81	25,249,192.81
筹资活动产生的现金流量净额	25,639,332.05	-25,171,000.00	-25,249,192.81	-25,249,192.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-66,759.92			
五、现金及现金等价物净增加额	-97,440,822.76	-99,520,041.60	-321,055,135.88	-380,864,643.67
加：期初现金及现金等价物余额	261,783,119.79	219,659,523.35	557,201,834.68	545,336,334.80
六、期末现金及现金等价物余额	164,342,297.03	120,139,481.75	236,146,698.80	164,471,691.13

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计