

天津红日药业股份有限公司 2012 年第三季度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姚小青、主管会计工作负责人蓝武军及会计机构负责人(会计主管人员) 蓝武军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,629,351,709.88	1,407,469,492.86	15.76%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,118,955,649.08	967,772,614.98	15.62%	
股本(股)	226,539,000.00	151,026,000.00	50%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.94	6.41	-22.93%	
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	113,900,047.01		1,486.27%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.5		957.51%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	336,686,330.60	118.31%	798,736,891.81	111.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	68,201,219.59	81.95%	175,948,620.30	118.24%
基本每股收益(元/股)	0.3	76.47%	0.78	116.66%
稀释每股收益(元/股)	0.3	76.47%	0.78	116.66%
加权平均净资产收益率(%)	6.29%	2.7%	16.83%	9.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.44%	3.09%	17.14%	9.88%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-91,339.74	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	3,456,272.26	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,719,894.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-81,858.01	
所得税影响额	197,145.69	
合计	-3,239,673.80	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）		9,158	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	3,744,544	人民币普通股	3,744,544
全国社保基金一一七组合	2,832,393	人民币普通股	2,832,393

中国工商银行—广发行业领先股票型证券投资基金	2,426,377	人民币普通股	2,426,377
中国工商银行—汇添富医药保健股票型证券投资基金	2,309,824	人民币普通股	2,309,824
中国农业银行—汇添富社会责任股票型证券投资基金	2,056,410	人民币普通股	2,056,410
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	1,928,987	人民币普通股	1,928,987
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	1,918,974	人民币普通股	1,918,974
中国工商银行—诺安灵活配置混合型证券投资基金	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
中国银行—易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	1,525,867	人民币普通股	1,525,867
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,502,486	人民币普通股	1,502,486
股东情况的说明	无		

(三) 限售股份变动情况

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	63,026,419	0	0	63,026,419	追加承诺	2012-12-31
姚小青	57,641,643	0	0	57,641,643	首发承诺	2012-10-30
曾国壮	8,732,039	0	0	8,732,039	首发承诺	2012-10-30
刘强	5,096,520	0	0	5,096,520	首发承诺	2012-10-30
伍光宁	5,096,520	0	0	5,096,520	首发承诺	2012-10-30
孙长海	3,397,680	0	0	3,397,680	首发承诺	2012-10-30
苏丙军	669,240	0	0	669,240	首发承诺	2012-10-30
辛鹤林	374,400	0	0	374,400	首发承诺	2012-10-30
韩凌静	341,640	0	0	341,640	首发承诺	2012-10-30
张丽云	336,960	0	0	336,960	首发承诺	2012-10-30
孙一夫	93,600	0	0	93,600	个人承诺	2013-8-17
姚小平	56,160	0	0	56,160	首发承诺	2012-10-30
石秀艳	46,800	0	0	46,800	首发承诺	2012-10-30
胡淑霞	23,400	0	0	23,400	首发承诺	2012-10-30
合计	144,933,021	0	0	144,933,021	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 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

1、报告期末，“应收票据”余额为5,694,518.40元，比年初减少了31.56%，主要原因是公司到期兑付和采取银行承兑汇票的方式结算货款所致。

2、报告期末，“应收账款”余额为308,927,759.13元，比年初余额增加87.84%，主要原因是：（1）子公

司康仁堂销售对老客户的深度开发及新开发销售区域的业务增长，收入同比大幅增长，根据销售政策给予客户一定账期所致；（2）母公司整合销售渠道，调整销售策略，给予部分经销商一定账期，应收账款相应增长所致

3、报告期末，“预付账款”余额为24,525,494.78元，比年初增长342.27%，主要原因是母公司预付给供应商的材料款增加所致。

4、报告期末，“应收利息”余额为2,515,322.84元，比年初数减少85.36%，主要原因是：母公司前期办理的定期存款到期利息收回以及募集资金使用定期存款本金减少所致。

5、报告期末，“其他应收款”余额为21,308,956.66元，较年初增长了91.94%，主要原因是子公司康仁堂和母公司为拓展新市场销售人员借款和工程施工保证金增加所致。

6、报告期末，“存货”余额为126,275,643.23元，比年初数增加31.64%，主要原因是：随着子公司康仁堂业务的增长，存货储备相应增加，同时加大产能为新基地投产做好产能储备所致。

7、报告期末，“在建工程”余额为272,593,505.50元，比年初数增加36.45%，主要原因是：本公司募投项目及康仁堂配方颗粒自动化项目的建设进入收尾和试车阶段，工程即将建设完工所致。

8、报告期末，“递延所得税资产”余额为4,425,745.17元，比年初增长了31.72%，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。

9、报告期末，“其他非流动资产”余额为132,180,049.73元，比年初数增加65.53%，主要原因是：母公司及子公司康仁堂、汶川医疗和天以红日公司预付的工程设备款增加所致。

10、报告期末，“短期借款”余额为55,000,000.00元，比年初数增加139.13%，主要原因是：子公司康仁堂因业务扩张，增加了对流动资金的需求，银行借款增加所致。

11、报告期末，“应付账款”余额为125,142,786.17元，比年初数增加105.44%，主要原因是：母公司加大了专业的市场推广力度和子公司康仁堂本期加大生产，未达到合同约定付款时点所形成的应付账款增加所致。

12、报告期末，“预收账款”余额为51,790,504.34元，比年初数增加50.72%，主要原因是：母公司销售规模扩大，预收货款相应增加所致。

13、报告期末，“应付职工薪酬”余额为1,213,098.06元，比年初数减少86.28%，主要原因是：年初计提的2011年度年终奖本期已全额发放完毕所致。

14、报告期末，“应交税费”余额为35,612,891.66元，比年初数增加401.33%，主要原因是：母公司及子公司康仁堂三季度企业所得税和九月份的增值税尚未缴纳所致。

15、报告期末，“其他应付款”余额为39,014,398.12元，比年初数减少62.22%，主要原因是：本期支付子公司康仁堂少数股东股权转让款83,910,700.00元所致。

16、报告期末，“递延所得税负债”余额为4,056,741.15元，比年初数减少38.75%，主要原因是：应收利息形成的暂时性差异本期大幅减少，相应减少了递延所得税负债所致。

17、报告期末，“股本”余为226,539,000.00元，比年初数增加了50.00%，主要原因是：根据本公司2011年度股东大会决议，本公司以2011年12月31日股本15,102.6万股为基数，按每10股由资本公积转增股本5股，共计转增7,551.30万股，并于2012年5月实施完毕。

18、年初至报告期末，“营业收入”、“营业成本”、“营业税金及附加”、“销售费用”、“管理费用”、“所得税费用”比去年同期分别增长111.25%、40.47%、167.48%、272.53%、68.79%、55.58%，主要原因是本期公司销售持续提高，营业收入大幅增长，相应成本费用也相应增长所致。

19、年初至报告期末，“资产减值损失”比去年同期增长110.06%，主要原因是本期应收账款较去年同期大幅度增长，相应计提的资产减值准备增加所致。

20、年初至报告期末，“营业外收入”比去年同期减少50.15%。主要原因是本期收到的与收益相关的政府补助较去年同期减少所致。

21、年初至报告期末，“营业外支出”比去年同期增长了27,711.98%，主要原因是为提升公司品牌影响力对外捐赠增加所致。

22、年初至报告期末，“销售商品、提供劳务收到的现金”、“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”比去年同期增长123.73%、39.25%、32.00%、103.44%、180.37%，主要原因是营业收入大幅增长相应收入、成本、费用的现金流量增大所致。

（二）业务回顾和展望

1、报告期总体经营情况

报告期内，公司严格按照2012年度经营计划的部署，继续加大学术推广力度，不断提升把控市场终端的能力，逐步组建适应公司未来发展的自营销售队伍，子公司康仁堂不断加大京津以外省份市场的开发力度，京津以外销售占比不断提升，子公司汶河医疗加快全国布局，实现销售和完成净利润均较上年同期有大幅度的提升；不断加强血必净质量控制管理和基础研究管理，提升血必净质量控制水平；采取各种措施提高血必净产量，努力满足市场需求；加快公司新产品研发，对KB、PTS等一类新药项目重点加强管理和推进；建立有竞争力的人力资源管理模式，不断调整完善公司的薪酬、绩效考核及奖惩体制，创建具有红日特色的人力资源支撑力量；加强以质量和成本为核心的生产过程管理，保证产品的市场竞争力；进一步加强内控体系建设，提升危机处理的能力；血必净技改扩产项目、研发中心项目均按计划有序进行，做好和加快全部基建项目的后续试车、试产、竣工验收、GMP认证等工作，为正式投产做准备。公司主导产品市场需求旺盛，使得本报告期产品收入及利润呈现大幅增长。

2012年第三季度，公司实现营业收入33,668.63万元，同比增长118.31%，营业利润9,311.33万元，同比增长59.42%，利润总额9,154.49万元，同比增长48.43%，归属于上市公司普通股股东的净利润6,820.12万元，同比增长81.95%。2012年1-9月份，公司实现营业收入79,873.69万元，同比增长111.25%，归属于上市公司普通股股东的净利润17,594.86万元，同比增长118.24%。

2、公司经营的重要风险因素

(1)国家政策风险

国家医药政策调整的措施频繁出台，特别是药品价格调整、流通环节价格管理办法出台、各地招标模式不断变化等，都对药品经营的各环节造成了很大的影响，为适应政策调整需要，企业的经营模式特别是销售模式需要进行相应的调整，由此给企业带来了更多的成本支出压力和管理难度增加。

为保持企业持续长远较快的发展，企业需要在新品研发、外部购并等方面投入大量的资金，而相应的研发风险、购并后企业管理的风险等随之产生，企业需要在不断夯实内部管理基础的同时，不断提升自身的学习能力和管理能力，以使资金利用效果能够得到更好的发挥。

(2)新品研发风险

公司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。

3、为顺利完成2012年总体经营目标，公司将重点做好以下工作：

公司将继续贯彻执行2012年度经营计划，进一步加大研发力度，储备更多具有竞争力的产品；进一步完善销售渠道的建设，同时构建起公司的直营销体系；加快血必净技改扩产项目的试车及验收准备工作，争取在明年中期释放血必净年产2600万支的新产能；加速收购兼并步伐，促进公司主营收入增长。

另外，公司发行股份购买资产并募集配套资金已获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]1241号）的核准，目前正在进行核准后的股票发行工作，计划本年内全部完成。本次交易完成后，康仁堂将成为公司的全资子公司。红日药业的归属于母公司股东的净利润水平将得以提升，有利于进一步提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，提升公司的盈利水平，增强抗风险能力和可持续发展的能力，使股东利益最大化。

四、重要事项

（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司控股股东天津大通投资集团有限公司及其四名自然人股东、作为公司股东的董事、监事、高级管理人员及其关联自然人股东	1、发行上市前股票锁定的承诺；2、避免同业竞争的承诺；3、减少和规范关联交易的承诺；4、避免大股东资金占用的承诺；5、承担行政处罚的赔偿责任的承诺。	2009年10月30日	1、三年；2至5、永久。	报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东天津大通投资集团有限公司	在限售股解禁后至2012年12月底前不减持所持红日药业股份。	2012年09月26日	至2012年12月底	自2012年10月30日股份解禁后开始履行承诺
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

（二）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							
报告期内变更用途的募集资金总额			0		本季度投入募集资金总额				2,364.15	
			说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点							
累计变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额				55,600.03	
累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
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										
血必净技改扩产项目	否	20,190	23,939	1,040.09	16,911.06	70.64%	2013年06月30日		不适用	否
研发中心建设项目	否	6,601	15,949.39	724.06	11,834.58	74.2%	2012年08月31日		不适用	否

							日			
承诺投资项目小计	-	26,791	39,888.39	1,764.15	28,745.64	-	-	0	-	-
超募资金投向										
投资北京康仁堂药业有限公司	否	5,898.61	23,680.76	0	23,180.76	97.89%	2010年05月31日	4,358.2	是	
与中国科学院上海药物研究所合作开发抗丙肝新药项目	否	4,560	4,560	0	760	16.67%	2018年12月31日		不适用	否
车间技术改造项目	否	1,583.6	1,583.6	0	1,394.81	88.07%	2011年06月30日		是	否
ERP 信息系统	否	297	297	0	190.82	64.25%	2011年06月30日		是	否
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	4,285	0	1,328	30.99%	2018年12月31日		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	-	16,624.21	34,406.36	0	26,854.39	-	-	4,358.2	-	-
合计	-	43,415.21	74,294.75	1,764.15	55,600.03	-	-	4,358.2	-	-
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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司于 2009 年上市取得超募资金 45,377.52 万元。截至 2012 年 9 月 30 日止，公司累计决议使用超募资金 45,377.52 万元，不存在无使用计划的超募资金。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 日召开的 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% 的股权，购买后，公司持有北京康仁堂药业有限公司股权比例由 42% 增加到 63.75%，成为其绝对控股股东。公司于 2011 年 7 月 14 日进行公告-《公告 026-关于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份的公告》。截至 2012 年 9 月 30 日止，该项目已实际使用超募资金 23,180.76 万元。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。该项目成功完成后将大大提升公司核心竞争力。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 2012 年 9 月 30 日止，该项目已实际使用超募资金 760.00 万元。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。2011 年 12 月 6 日经公司第四届董事会第二十次会议以及 2011 年 12 月 29 日召开的 2011 年第四次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 935.17 万元和自有资金 2,126.23 万元对研发中心项目增加投资。公司于 2011 年 12 月 6 日进行公告-《公告 046-关于研发中心项目变更募集资金用途及追加投资的公告》。上述项目运行后将大幅提升公司的生产能力、研发实力和管理水平。截至 2012 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 5,233.58 万元，车间技术改造项目已实际使用超募资金 1,394.81 万元，ERP 信息系统已实际使用超募资金 190.82 万元。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，若项目成功完成将大大提升公司竞争优势。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 2012 年 9 月 30 日止，该项目已实际使用超募资金 1,328.00 万元。5、2012 年 8 月 18 日，经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，公司研发中心项目中多糖合成车间需进行工艺优化，延期至 2013 年 8 月完成该项目的增项申请验收。公司于 2012 年 8 月 21 日进行公告-《公告 040-关于研发中心项目部分工程延期完成的公告》。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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

（三）非标意见情况

适用 不适用

（四）其他重大事项进展情况

适用 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司为完善和健全持续、科学、稳定的股东分红机制和监督机制，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益，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》（证监发[2012]37 号）等相关文件的要求，已于 2012 年 8 月 18 日和 9 月 12 日分别召开了第四届董事会第三十次会议和 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了关于修订利润分配政策的《公司章程修正案》和《天津红日药业股份有限公司股东回报规划（2012 年-2014 年）》，并于同日披露相关内容。目前，公司已办理完成相关工商变更手续。

（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

(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) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(十) 按深交所相关备忘录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

1、采购合同

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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335.4万元, 余款未付。

2、技术合作及技术转让合同

(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。

(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。

(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546万元, 合同执行完毕。

(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11月17日, 公司与天津麦德森医药技术有限公司签订《技术开发(合作)合同》, 约定共同完成“C1及其制剂开发”的研发, 该合同金额395万元。截止报告期末公司已支付30万元。

(6) 2011年11月17日, 公司与天津麦德森医药技术有限公司签订《技术开发(合作)合同》, 约定共同完成“C2及其制剂开发”的研发, 该合同金额375万元。截止报告期末公司已支付30万元。

(7) 2011年11月17日, 公司与天津麦德森医药技术有限公司签订《技术开发(合作)合同》, 约定共同完成“C3及其制剂开发”的研发, 该合同金额410万元。截止报告期末公司未支付任何款项。

(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》, 约定完成磺达肝癸钠的委托开发研发, 该合同金额330万元。截止报告期末公司已支付135.6万元。

(9) 2011年12月22日, 公司与天津麦德森医药技术有限公司签订《技术开发(合作)合同》, 约定共同完成“D1及其制剂开发”的研发, 该合同金额440万元。截止报告期末公司已支付20万元。

(10) 2011年12月22日, 公司与天津麦德森医药技术有限公司签订《技术开发(合作)合同》, 约定共同完成“D2及其制剂开发”的研发, 该合同金额440万元。截止报告期末公司已支付20万元。

(11) 2011年12月22日, 公司与天津麦德森医药技术有限公司签订《技术开发(合作)合同》, 约定共同完成“D3及目标化合物开发”的研发, 该合同金额1500万元。截止报告期末公司已支付30万元。

3、建筑工程施工协议

(1) 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239万元, 合同执行完毕。

(2) 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。

(3) 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, 公司已支付1,771.2万元, 余款未付。

(4) 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, 公司已支付2,792.69万元, 余款未付。

(5) 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, 公司已支付2,242万元, 余款未付。

(6) 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, 公司已支付1,434.93万元, 余款未付。

(7) 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, 公司已支付339.30万元, 余款未付。

(8) 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353.70万元, 余款未付。

(9) 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310万元, 合同执行完毕。

(10) 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306万元, 余款未付。

(11) 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460.26万元, 余款未付。

(12) 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329.80万元, 余款未付。

(13) 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324万元, 余款未付。

(14) 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, 截止报告期末公司已支付476万元, 余款未付。

(15) 2011年10月11日, 公司与上海远跃轻工机械有限公司签订血必净扩产项目制剂部分工艺管道安装工程, 合同总金额为790万元, 截止报告期末公司已支付632万元, 余款未付。

(16) 2011年11月, 公司与江苏宏大建设集团有限公司签订血必净扩产项目提取车间暖通工程, 合同总金额为620万元, 截止报告期末公司已支付526万元, 余款未付。

(17) 2011年11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围护工程, 合同总金额为320万元, 截止报告期末公司已支付272万元, 余款未付。

(18) 2011年11月25日, 公司与上海远跃轻工机械有限公司签订提取车间工艺管道安装工程, 合同总金额为475万元, 截止报告期末公司已支付380万元, 余款未付。

(19) 2011年11月28日, 公司与苏州浙远自动化工程技术有限公司签订中药提取自动化工程项目, 合同总金额为1180万元, 截止报告期末公司已支付977.15万元, 余款未付。

(20) 2012年5月28日, 公司与山东兴润建设有限公司签订破路面、清运渣土、铺3:7灰土钢筋、浇筑混凝土群体工程项目, 合同总金额为396.5万元, 截止报告期末公司累计支付257.73万元。

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

1、合并资产负债表

编制单位: 天津红日药业股份有限公司

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	417,587,973.87	543,046,376.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,694,518.40	8,331,574.52
应收账款	308,927,759.13	164,460,496.74
预付款项	24,525,494.78	5,545,340.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,515,322.84	17,176,365.65
应收股利		
其他应收款	21,308,956.66	11,102,040.61
买入返售金融资产		
存货	126,275,643.23	95,922,904.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,346.04	
流动资产合计	906,911,014.95	845,585,098.11

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	13,050,107.73	11,429,001.29
投资性房地产	3,083,948.66	
固定资产	190,786,603.67	165,131,813.81
在建工程	272,593,505.50	199,772,898.28
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	61,077,556.34	61,441,492.78
开发支出	27,457,230.23	22,923,139.52
商誉	13,781,410.20	13,781,410.20
长期待摊费用	4,004,537.70	4,193,292.53
递延所得税资产	4,425,745.17	3,360,018.33
其他非流动资产	132,180,049.73	79,851,328.01
非流动资产合计	722,440,694.93	561,884,394.75
资产总计	1,629,351,709.88	1,407,469,492.86
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	23,000,000.00
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		19,928,448.74
应付账款	125,142,786.17	60,915,617.99
预收款项	51,790,504.34	34,362,258.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,213,098.06	8,839,414.60
应交税费	35,612,891.66	7,103,740.35
应付利息		151,123.22
应付股利		
其他应付款	39,014,398.12	103,276,693.60
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	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	317,773,678.35	267,577,297.19
非流动负债：		
长期借款	67,000,000.00	72,000,000.00
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	4,056,741.15	6,622,712.86
其他非流动负债	11,953,204.13	11,273,973.39
非流动负债合计	83,009,945.28	89,896,686.25
负债合计	400,783,623.63	357,473,983.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	226,539,000.00	151,026,000.00
资本公积	395,960,650.05	470,564,816.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,351,854.75	36,351,854.75
一般风险准备		
未分配利润	460,104,144.28	309,829,943.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,118,955,649.08	967,772,614.98
少数股东权益	109,612,437.17	82,222,894.44
所有者权益（或股东权益）合计	1,228,568,086.25	1,049,995,509.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,629,351,709.88	1,407,469,492.86

法定代表人：姚小青

主管会计工作负责人：蓝武军

会计机构负责人：蓝武军

2、母公司资产负债表

编制单位：天津红日药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	373,059,903.06	474,944,931.49
交易性金融资产		
应收票据	5,694,518.40	8,331,574.52
应收账款	86,518,257.08	19,377,885.59
预付款项	15,887,205.97	3,773,136.33
应收利息	2,398,656.17	16,907,295.20
应收股利		
其他应收款	10,637,177.55	6,962,312.35
存货	35,319,946.42	34,566,848.75

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,000,000.00	4,000,000.00
流动资产合计	563,515,664.65	568,863,984.23
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	287,857,707.73	285,236,601.29
投资性房地产	3,083,948.66	
固定资产	131,922,009.22	129,933,505.93
在建工程	176,668,308.61	120,768,247.44
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	18,695,943.43	19,939,909.85
开发支出	27,057,230.23	22,523,139.52
商誉		
长期待摊费用	1,517,219.72	2,706,103.43
递延所得税资产	1,541,782.28	1,479,578.23
其他非流动资产	100,845,632.99	61,480,447.49
非流动资产合计	749,189,782.87	644,067,533.18
资产总计	1,312,705,447.52	1,212,931,517.41
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	42,897,538.25	6,849,492.22
预收款项	46,577,898.51	32,490,557.30
应付职工薪酬	829,357.22	5,264,978.05
应交税费	20,059,882.38	-1,310,161.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,563,241.60	92,378,688.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	128,927,917.96	135,673,554.19
非流动负债：		
长期借款		
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	359,798.43	2,536,094.28
其他非流动负债	4,728,204.13	3,823,973.39
非流动负债合计	5,088,002.56	6,360,067.67
负债合计	134,015,920.52	142,033,621.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	226,539,000.00	151,026,000.00
资本公积	532,997,348.11	608,510,348.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,351,854.75	36,351,854.75
一般风险准备		
未分配利润	382,801,324.14	275,009,692.69
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,178,689,527.00	1,070,897,895.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,312,705,447.52	1,212,931,517.41

法定代表人：姚小青

主管会计工作负责人：蓝武军

会计机构负责人：蓝武军

3、合并本报告期利润表

编制单位：天津红日药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	336,686,330.60	154,223,490.21
其中：营业收入	336,686,330.60	154,223,490.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	243,488,063.43	95,655,484.33
其中：营业成本	61,342,989.38	47,173,949.88
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	5,695,834.35	2,257,654.85
销售费用	150,441,519.86	24,563,537.14
管理费用	25,529,540.89	22,920,059.49
财务费用	-1,795,750.91	-2,712,071.04
资产减值损失	2,273,929.86	1,452,354.01

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）	-84,926.93	-159,924.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-84,926.93	-159,924.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	93,113,340.24	58,408,081.02
加：营业外收入	2,404,727.42	3,285,653.03
减：营业外支出	3,973,172.52	20,100.00
其中：非流动资产处置损失	23,172.52	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,544,895.14	61,673,634.05
减：所得税费用	16,956,980.55	13,276,792.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,587,914.59	48,396,841.80
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	68,201,219.59	37,483,862.57
少数股东损益	6,386,695.00	10,912,979.23
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3	0.17
（二）稀释每股收益	0.3	0.17
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	74,587,914.59	48,396,841.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,201,219.59	37,483,862.57
归属于少数股东的综合收益总额	6,386,695.00	10,912,979.23

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。

法定代表人：姚小青

主管会计工作负责人：蓝武军

会计机构负责人：蓝武军

4、母公司本报告期利润表

编制单位：天津红日药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	196,618,892.95	76,415,864.05
减：营业成本	22,277,335.14	20,914,410.70
营业税金及附加	3,915,851.33	1,518,858.49
销售费用	89,443,490.20	8,020,873.37
管理费用	13,404,368.93	15,934,740.11
财务费用	-2,586,569.41	-3,091,056.78
资产减值损失	717,049.11	581,869.45
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）	-84,926.93	-159,924.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-84,926.93	-159,924.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,362,440.72	32,376,243.85
加：营业外收入	2,329,727.42	3,224,121.03
减：营业外支出	3,973,172.52	20,000.00
其中：非流动资产处置损失	23,172.52	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,718,995.62	35,580,364.88
减：所得税费用	9,999,919.78	9,157,191.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,719,075.84	26,423,173.50
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	57,719,075.84	26,423,173.50

法定代表人：姚小青

主管会计工作负责人：蓝武军

会计机构负责人：蓝武军

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	798,736,891.81	378,093,943.57
其中：营业收入	798,736,891.81	378,093,943.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	547,766,937.62	249,511,170.34
其中：营业成本	169,167,765.29	120,426,037.48
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	12,593,862.79	4,708,371.73
销售费用	269,941,572.88	72,460,740.47
管理费用	93,461,436.36	55,371,262.68
财务费用	-5,965,035.27	-7,533,792.72
资产减值损失	8,567,335.57	4,078,550.70

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）	-878,893.56	-397,158.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-878,893.56	-397,158.75
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	250,091,060.63	128,185,614.48
加：营业外收入	3,471,955.10	6,964,232.56
减：营业外支出	6,826,916.58	24,546.68
其中：非流动资产处置损失	106,916.58	4,346.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	246,736,099.15	135,125,300.36
减：所得税费用	45,415,225.25	29,191,287.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	201,320,873.90	105,934,013.27
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	175,948,620.30	80,622,025.16
少数股东损益	25,372,253.60	25,311,988.11
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.78	0.36
（二）稀释每股收益	0.78	0.36
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	201,320,873.90	105,934,013.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	175,948,620.30	80,622,025.16
归属于少数股东的综合收益总额	25,372,253.60	25,311,988.11

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：元。

法定代表人：姚小青

主管会计工作负责人：蓝武军

会计机构负责人：蓝武军

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	443,660,391.28	179,636,642.32
减：营业成本	67,111,267.91	49,169,848.41
营业税金及附加	8,642,989.46	3,208,061.63
销售费用	151,726,493.04	24,612,880.67
管理费用	61,395,812.13	37,379,865.30
财务费用	-8,041,977.01	-10,929,240.03
资产减值损失	3,906,046.93	1,448,546.34
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）	-878,893.56	-397,158.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-878,893.56	-397,158.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	158,040,865.26	74,349,521.25
加：营业外收入	3,171,406.10	6,752,700.56
减：营业外支出	6,826,916.58	24,346.68
其中：非流动资产处置损失	106,916.58	4,346.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,385,354.78	81,077,875.13
减：所得税费用	20,919,303.33	22,026,360.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,466,051.45	59,051,514.81
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	133,466,051.45	59,051,514.81

法定代表人：姚小青

主管会计工作负责人：蓝武军

会计机构负责人：蓝武军

7、合并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

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	766,436,820.05	342,574,969.90
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	16,985,775.68	17,260,505.63
经营活动现金流入小计	783,422,595.73	359,835,475.53
购买商品、接受劳务支付的现金	177,236,917.19	127,276,700.45
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	76,844,670.25	58,214,162.63
支付的各项税费	140,963,939.06	69,290,795.84
支付其他与经营活动有关的现金	274,477,022.22	97,873,425.43
经营活动现金流出小计	669,522,548.72	352,655,084.35
经营活动产生的现金流量净额	113,900,047.01	7,180,391.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	387,650,043.58	183,396,490.06
取得投资收益所收到的现金	19,780,039.06	2,076,982.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	254,500.00	300.00
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		
投资活动现金流入小计	407,684,582.64	185,473,772.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,449,920.91	167,810,560.25
投资支付的现金	226,312,969.31	147,821,998.75
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		35,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	392,762,890.22	315,667,559.00
投资活动产生的现金流量净额	14,921,692.42	-130,193,786.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,504,122.87	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	51,180,000.00	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	52,684,122.87	63,320,319.88
偿还债务支付的现金	24,180,000.00	9,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,688,672.49	25,866,787.83
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
筹资活动现金流出小计	52,868,672.49	37,680,987.83
筹资活动产生的现金流量净额	-184,549.62	25,639,332.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,005.42	-66,759.92
五、现金及现金等价物净增加额	128,676,195.23	-97,440,822.76
加：期初现金及现金等价物余额	163,445,844.22	261,783,119.79

六、期末现金及现金等价物余额	292,122,039.45	164,342,297.03
----------------	----------------	----------------

法定代表人：姚小青

主管会计工作负责人：蓝武军

会计机构负责人：蓝武军

8、母公司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

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	429,871,912.34	155,751,067.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,053,029.82	8,188,362.75
经营活动现金流入小计	438,924,942.16	163,939,430.24
购买商品、接受劳务支付的现金	42,751,060.85	38,491,730.59
支付给职工以及为职工支付的现金	43,232,071.17	35,902,230.66
支付的各项税费	78,066,084.92	43,278,426.33
支付其他与经营活动有关的现金	159,742,771.15	42,548,249.46
经营活动现金流出小计	323,791,988.09	160,220,637.04
经营活动产生的现金流量净额	115,132,954.07	3,718,793.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	371,650,043.58	205,396,490.06
取得投资收益所收到的现金	19,560,039.06	2,562,556.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	254,500.00	300.00
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		
投资活动现金流入小计	391,464,582.64	207,959,346.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,237,401.56	100,170,182.23
投资支付的现金	240,312,969.31	80,911,198.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,000,000.00	104,945,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	344,550,370.87	286,027,180.98
投资活动产生的现金流量净额	46,914,211.77	-78,067,834.80
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	10,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	0.00

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,784,420.00	25,171,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	25,784,420.00	25,171,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-15,784,420.00	-25,171,000.00
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	146,262,745.84	-99,520,041.60
加：期初现金及现金等价物余额	109,331,222.80	219,659,523.35
六、期末现金及现金等价物余额	255,593,968.64	120,139,481.75

法定代表人：姚小青

主管会计工作负责人：蓝武军

会计机构负责人：蓝武军

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文