

## 常州千红生化制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

## 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。

公司负责人王耀方、主管会计工作负责人赵刚及会计机构负责人(会计主管人员)戴国平声明：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)	1,917,167,702.73	1,853,179,182.10		3.45%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,778,806,394.09	1,721,212,149.59		3.35%
股本 (股)	160,000,000.00	160,000,000.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	11.12	10.76		3.35%
	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)	130,522,906.83	-16.91%	483,021,699.78	-17.09%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	39,227,852.73	18.5%	113,594,244.50	1.61%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	133,754,787.37	89.77%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.84	90.91%
基本每股收益 (元/股)	0.25	25%	0.71	-4.05%
稀释每股收益 (元/股)	0.25	25%	0.71	-4.05%
加权平均净资产收益率 (%)	2.23%	0.24%	6.48%	-1.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.2%	0.58%	6.31%	-1.32%

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	-9,919.09	
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)	2,739,793.50	
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	-59,150.00	
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	794,043.92	
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		
所得税影响额	-519,715.25	
合计	2,945,053.08	--

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）	16,298		
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
邹少波	3,910,937	人民币普通股	3,910,937
周南	3,755,000	人民币普通股	3,755,000
周青	2,079,814	人民币普通股	2,079,814
钱忠明	1,327,723	人民币普通股	1,327,723

蒋乐明	1,221,200	人民币普通股	1,221,200
胡啸雄	1,216,200	人民币普通股	1,216,200
佟宪	1,216,200	人民币普通股	1,216,200
叶鸿萍	1,180,500	人民币普通股	1,180,500
陈红雷	1,147,000	人民币普通股	1,147,000
陈霓	1,090,500	人民币普通股	1,090,500
股东情况的说明			

### 三、重要事项

#### (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

##### 一、资产负债表项目

- 1、预付账款报告期末较期初增加43.56%，主要原因是报告期内购买肝素粗品预付的原料款增加所致。
- 2、其他应收款报告期末较期初增加239.24%，主要原因是报告期内支付的业务临时周转借款增加所致。
- 3、其他流动资产报告期末较期初增加60.77%，主要原因是报告期内待摊费用中保险费余额比上期增加所致。
- 4、持有至到期投资报告期末较期初增加100%，主要原因是报告期内利用闲置自有资金购买中短期低风险信托产品所致。
- 5、固定资产报告期末较期初增加38.36%，主要原因是控股子公司湖北润红筹建的办公大楼、综合车间已完工，转入固定资产，由合并报表所致。
- 6、在建工程报告期末较期初减少42.99%，主要原因是控股子公司湖北润红筹建的办公大楼、综合车间已完工，转入固定资产，由合并报表所致。
- 7、短期借款报告期末较期初增加100%，主要原因是报告期内为了取得外汇息差，利用自有美元存款办理对应美元借款所致。
- 8、预收账款报告期末较期初增加63.35%，主要原因是报告期内预收货款增加所致。
- 9、应付职工薪酬报告期末较期初减少39.39%，主要原因是报告期内支付了上年末预提奖金使余额减少所致。
- 10、应交税费报告期末较期初减少44.54%，主要原因是报告期末应交增值税、企业所得税、个人所得税余额较期初减少所致。
- 11、应付利息报告期末较期初减少100%，主要原因是报告期内支付期初预提利息所致。
- 12、一年内到期的非流动负债报告期末较期初减少55.56%，主要原因是报告期内归还一年内到期的非流动负债500万元所致。
- 13、其他流动负债报告期末较期初增加83%，主要原因是报告期内计提了应付未付的市场开发费用所致。
- 14、长期借款报告期末较期初减少100%，主要原因是报告期内归还了长期借款2000万元所致。

##### 二、利润表项目

- 1、财务费用报告期末较上年同期减少103.48%，主要原因是报告期内利息收入增加所致。
- 2、资产减值损失报告期末较上年同期增加191.78万元，同比增加1042.16%，主要原因是报告期内计提的坏账损失增加所致。
- 3、投资收益报告期末较上年同期增加496.12万元，同比增加21186.12%，主要原因是报告期内利用自有资金理财增加收益所致。
- 4、营业外收入报告期末较上年同期减少53.42%，主要原因是较上年同期收到政府补贴减少所致。
- 5、营业外支出报告期末较上年同期增加13.81万元，同比增加116.97%，主要原因是报告期内营业外支出中赞助支出增加所致。
- 6、少数股东权益报告期末较上年同期减少223.69万元，减少1552.73%，主要原因是报告期控股子公司湖北

润红和江苏众红合并报表所致。

### 三、现金流量表项目

- 1、投资活动现金流入量报告期较上年同期大幅增加，主要原因是报告期内收回到期理财资金所致。
- 2、投资活动现金流出量报告期较上年同期增加1784.26%，主要原因是报告期内利用自有流动资金进行理财所致。
- 3、筹资活动现金流入量报告期较上年同期下降95.72%，主要原因是公司上年上市发行股票筹资所致。

## (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 2、公司存在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

### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 4、其他

适用  不适用

- 1、截止到 2012 年 9 月 30 日，公司已收到了“常州千红国际生物医药创新药物孵化基地”项目的第一期政府补助 181.97 万元。
- 2、公司购买的建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币 2012 年第 041 期理财产品已到期收回本金和利息。截止到 2012 年 9 月 30 日，其他理财产品正在履行中。
- 3、2012 年 1 月常州市卫生局核准公司设立常州千红医院，截止至 2012 年 9 月 30 日，该项目尚在评估阶段。
- 4、江苏省科技厅于 2011 年 12 月 26 日下发了《省科技厅关于下达 2011 年第十七批省科技发展计划（工程技术研究中心建设项目）的通知》（苏科[2011]368 号），批准公司建设江苏省（千红）生物创制药物工程技术研究中心，该项目正在实施中。
- 5、本公司“高质量肝素和胰激肽原酶大品种生化药物重大技术创新及产业化”项目，截止至 2012 年 9 月 30 日，该项目投资已经完成，正在申请验收。
- 6、公司承担的“十一五”国家重大科技专项“一类生物制品靶向性重组人抗血栓蛋白的临床前研究”课题，截止到 2012 年 9 月 30 日，该课题项目正在项目验收过程中。
- 7、本报告中涉及的对未来重大财务数据的预算、经营目标并不代表公司对未来的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

## (三) 公司或持股 5%以上股东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	王耀方、赵刚先生及其妻子沈小蕙女士、蒋建平先生、周冠新先生	1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让	2009 年 10 月 29 日	按规定	严格履行

		或委托他人管理直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的发行人股份。2、本人在董事、监事、高级管理人员职务期间,每年转让的股份不超过所持有股份总数的 25%;本人离职后六个月内,不转让本人所持有的股份;在本人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公司股票数量占本人直接或间接所持有股票总数的比例不超过 50%。			
	刘军、蒋文群、范泳	本人在董事、监事、高级管理人员职务期间,每年转让的股份不超过所持有股份总数的 25%;本人离职后六个月内,不转让本人所持有的股份;在本人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公司股票数量占本人直接或间接所持有股票总数的比例不超过 50%。	2009 年 10 月 29 日	按规定	严格履行
	控股股东、实际控制人王耀方、持有 5%以上股份的股东赵刚及其一致行动人沈小蕙、持有 5%以上股份的股东周冠新、蒋建平	自常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“发行人”)设立至今及今后发行人存续期间,我没有从事、今后也将不直接或间接从事,亦促使我本人全资及控股	2010 年 10 月 29 日	按规定	严格履行

		子公司及其他企业不从事构成与发行人同业竞争的任何业务或活动,包括但不限于研制、生产和销售与发行人研制、生产和销售产品相同或相似的任何产品,并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	严格履行				

#### (四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10%	至	20%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,702.32	至	18,269.77
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	152,248,050.69		
业绩变动的的原因说明	由于欧美经济持续低迷和国外主要制剂市场竞争的影响，肝素钠原料药价格较上年同期有所下降，预计肝素国外销售收入较上年同期有所下降；同时，国内市场预计将保持稳中有升的态势，国内销售收入预计较上年同期会有所增加，营业成本较上年同期有所下降；同时闲置资金投资收益将有所增加。综上所述，公司 2012 年度归属于上市公司股东的净利润预计变动范围为-10%至 20%。		

#### (五) 其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总额比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	600377	宁沪高速	117,000.00	65,000	310,700.00	100%	-59,150.00
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00	0%	0.00

报告期已出售证券投资损益	--	--	--	--	0.00
合计	117,000.00	--	310,700.00	100%	-59,150.00
证券投资审批董事会公告披露日期					
证券投资审批股东会公告披露日期					

#### 证券投资情况的说明

公司持有宁沪高速股票65,000股，系公司前身企业在上上级主管部门的批准下，于2000年为支持江苏宁沪高速的建设而出资11.70万元认购的股票，持有至今已为全部可流通股票。该部分股票，公司在持有期间没有买卖和转让，由于涉及金额较小，对公司报告期业绩的影响较小。报告期内公司没有进行证券投资的情况。

## 2、衍生品投资情况

适用  不适用

## 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月16日	公司二楼会议室	实地调研	机构	厦门普尔投资	公司基本情况，未提供资料
2012年06月14日	公司二楼会议室	实地调研	机构	湘财证券	公司基本情况，未提供资料
2012年07月03日	公司二楼会议室	实地调研	机构	东北证券	公司基本情况，未提供资料

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 四、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：常州千红生化制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,250,179,443.14	1,364,022,525.13

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	310,700.00	369,850.00
应收票据	30,781,735.04	27,575,125.60
应收账款	85,652,172.87	92,523,477.84
预付款项	6,180,992.93	4,305,441.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	17,216,500.52	22,015,175.32
应收股利		
其他应收款	8,118,535.23	2,393,129.49
买入返售金融资产		
存货	181,850,593.97	203,109,625.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	350,707.54	218,137.36
流动资产合计	1,580,641,381.24	1,716,532,487.45
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	176,476,850.00	0.00
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	35,466.16	41,852.22
固定资产	104,582,410.10	75,589,480.92
在建工程	7,944,923.79	13,936,401.30
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	44,034,283.80	43,944,307.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,417,725.64	3,099,990.85
其他非流动资产	34,662.00	34,662.00
非流动资产合计	336,526,321.49	136,646,694.65
资产总计	1,917,167,702.73	1,853,179,182.10
流动负债：		
短期借款	39,661,760.00	0.00
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	7,796,962.33	6,150,612.10
预收款项	891,276.40	545,615.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,789,957.81	14,501,683.99
应交税费	9,034,329.44	16,288,849.21
应付利息	0.00	41,300.00
应付股利		
其他应付款	6,191,626.14	6,226,784.48
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	4,000,000.00	9,000,000.00
其他流动负债	9,000,093.09	4,918,000.46
流动负债合计	85,366,005.21	57,672,846.10
非流动负债：		
长期借款	0.00	20,000,000.00
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	29,055.00	37,245.59
其他非流动负债	10,451,116.05	9,360,848.55
非流动负债合计	10,480,171.05	29,398,094.14
负债合计	95,846,176.26	87,070,940.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	1,182,651,572.52	1,182,651,572.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	51,923,790.38	51,923,790.38
一般风险准备		
未分配利润	384,231,031.19	326,636,786.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,778,806,394.09	1,721,212,149.59
少数股东权益	42,515,132.38	44,896,092.27
所有者权益（或股东权益）合计	1,821,321,526.47	1,766,108,241.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,917,167,702.73	1,853,179,182.10

法定代表人：王耀方

主管会计工作负责人：赵刚

会计机构负责人：戴国平

## 2、母公司资产负债表

编制单位：常州千红生化制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,214,040,418.37	1,303,070,765.65
交易性金融资产	310,700.00	369,850.00
应收票据	30,781,735.04	27,575,125.60
应收账款	85,279,848.13	92,523,477.84
预付款项	5,428,598.32	1,870,803.70
应收利息	17,068,508.05	21,797,956.46
应收股利		
其他应收款	12,325,231.97	2,330,468.27
存货	175,665,820.80	203,105,902.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	278,162.08	168,334.93
流动资产合计	1,541,179,022.76	1,652,812,685.06
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	176,476,850.00	0.00
长期应收款		
长期股权投资	57,975,489.21	57,975,489.21
投资性房地产	35,466.16	41,852.22
固定资产	71,620,519.40	74,203,545.19
在建工程	7,705,564.79	1,718,747.87
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	12,873,096.45	12,532,632.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,553,068.69	2,131,833.90
其他非流动资产	34,662.00	34,662.00
非流动资产合计	329,274,716.70	148,638,763.04
资产总计	1,870,453,739.46	1,801,451,448.10
流动负债：		
短期借款	39,661,760.00	0.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,036,853.40	5,557,036.00

预收款项	891,276.40	545,615.86
应付职工薪酬	8,615,491.01	14,154,421.07
应交税费	10,152,464.11	15,412,925.24
应付利息	0.00	41,300.00
应付股利		
其他应付款	7,613,859.04	6,273,760.48
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	9,000,000.00
其他流动负债	8,952,583.10	4,918,000.46
流动负债合计	85,924,287.06	55,903,059.11
非流动负债：		
长期借款	0.00	20,000,000.00
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	29,055.00	37,245.59
其他非流动负债	3,615,533.50	3,591,667.00
非流动负债合计	3,644,588.50	23,628,912.59
负债合计	89,568,875.56	79,531,971.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	1,182,681,572.52	1,182,681,572.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	51,923,790.38	51,923,790.38
一般风险准备		
未分配利润	386,279,501.00	327,314,113.50
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,780,884,863.90	1,721,919,476.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,870,453,739.46	1,801,451,448.10

法定代表人：王耀方

主管会计工作负责人：赵刚

会计机构负责人：戴国平

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：常州千红生化制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	130,522,906.83	157,089,937.02
其中：营业收入	130,522,906.83	157,089,937.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,754,681.88	125,329,728.40

其中：营业成本	55,223,282.17	85,943,014.52
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	1,690,007.96	386,847.73
销售费用	27,125,814.27	27,574,655.03
管理费用	16,968,352.44	18,630,715.45
财务费用	-9,923,339.82	-7,205,504.33
资产减值损失	-329,435.14	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-70,850.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,776,016.66	23,417.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,473,391.61	31,783,625.69
加：营业外收入	828,089.42	7,363,317.45
减：营业外支出	150,374.21	108,769.27
其中：非流动资产处置损失	37,473.76	7,638.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,151,106.82	39,038,173.87
减：所得税费用	6,386,361.78	6,075,524.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,764,745.04	32,962,649.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	39,227,852.73	33,104,897.77
少数股东损益	-1,463,107.69	-142,248.74
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.2
（二）稀释每股收益	0.25	0.2
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	37,764,745.04	32,962,649.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,227,852.73	33,104,897.77
归属于少数股东的综合收益总额	-1,463,107.69	-142,248.74

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。

法定代表人：王耀方

主管会计工作负责人：赵刚

会计机构负责人：戴国平

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：常州千红生化制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	130,478,305.06	157,089,937.02
减：营业成本	55,178,680.40	85,943,014.52
营业税金及附加	1,690,007.96	386,847.73
销售费用	27,080,261.91	27,574,655.03
管理费用	14,647,779.64	18,377,488.98
财务费用	-9,849,309.36	-7,201,122.54
资产减值损失	241,335.61	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-70,850.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,776,016.66	23,417.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,194,715.56	32,032,470.37
加：营业外收入	765,179.42	7,363,317.45
减：营业外支出	150,374.21	108,749.50
其中：非流动资产处置损失	37,473.76	7,638.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,809,520.77	39,287,038.32
减：所得税费用	6,298,125.58	5,425,139.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,511,395.19	33,861,898.48
五、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
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	39,511,395.19	33,861,898.48

法定代表人：王耀方

主管会计工作负责人：赵刚

会计机构负责人：戴国平

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：常州千红生化制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	483,021,699.78	582,574,412.89
其中：营业收入	483,021,699.78	582,574,412.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	360,692,784.52	460,173,072.87
其中：营业成本	263,745,980.75	354,143,861.22
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	5,350,465.30	5,198,292.39
销售费用	69,718,429.16	66,603,192.82
管理费用	49,004,312.47	48,595,028.34
财务费用	-28,860,218.90	-14,183,275.74
资产减值损失	1,733,815.74	-184,026.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-59,150.00	-79,950.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,984,586.47	23,417.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	127,254,351.73	122,344,807.09
加：营业外收入	3,780,090.17	8,115,377.28
减：营业外支出	256,171.84	118,065.54
其中：非流动资产处置损失	45,677.83	8,613.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	130,778,270.06	130,342,118.83
减：所得税费用	19,564,985.45	18,692,432.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,213,284.61	111,649,686.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	113,594,244.50	111,793,748.89
少数股东损益	-2,380,959.89	-144,062.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.71	0.74
（二）稀释每股收益	0.71	0.74
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	111,213,284.61	111,649,686.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,594,244.50	111,793,748.89
归属于少数股东的综合收益总额	-2,380,959.89	-144,062.32

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。

法定代表人：王耀方

主管会计工作负责人：赵刚

会计机构负责人：戴国平

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：常州千红生化制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	482,977,098.01	582,574,412.89
减：营业成本	263,701,378.98	354,143,861.22
营业税金及附加	5,350,465.30	5,198,292.39
销售费用	69,672,876.80	66,603,192.82
管理费用	44,224,713.18	48,320,665.43
财务费用	-28,436,580.14	-14,179,066.65
资产减值损失	2,423,815.74	-184,026.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-59,150.00	-79,950.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,984,586.47	23,417.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,965,864.62	122,614,960.91
加：营业外收入	3,717,180.17	8,115,377.28
减：营业外支出	256,171.84	117,956.79
其中：非流动资产处置损失	45,677.83	8,613.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	134,426,872.95	130,612,381.40
减：所得税费用	19,461,485.45	18,692,432.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,965,387.50	111,919,949.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.72	0.74
（二）稀释每股收益	0.72	0.74
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	114,965,387.50	111,919,949.14

法定代表人：王耀方

主管会计工作负责人：赵刚

会计机构负责人：戴国平

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：常州千红生化制药股份有限公司

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	557,299,351.55	602,768,933.47
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	5,001,955.03	20,247,445.65
收到其他与经营活动有关的现金	40,623,651.62	11,538,941.94
经营活动现金流入小计	602,924,958.20	634,555,321.06
购买商品、接受劳务支付的现金	288,310,979.93	420,110,332.27
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	47,678,295.01	39,740,361.18
支付的各项税费	58,327,551.57	48,431,846.41
支付其他与经营活动有关的现金	74,853,344.32	55,791,902.84
经营活动现金流出小计	469,170,170.83	564,074,442.70
经营活动产生的现金流量净额	133,754,787.37	70,480,878.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	4,507,736.47	23,417.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,000.00	65,921.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	104,561,736.47	89,338.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,226,449.25	16,517,202.27
投资支付的现金	276,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	311,226,449.25	16,517,202.27
投资活动产生的现金流量净额	-206,664,712.78	-16,427,863.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,222,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	52,343,760.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	52,343,760.00	1,222,300,000.00
偿还债务支付的现金	37,682,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,899,410.46	39,020,441.33



其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	93,581,410.46	94,020,441.33
筹资活动产生的现金流量净额	-41,237,650.46	1,128,279,558.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	304,493.88	-2,104,359.39
五、现金及现金等价物净增加额	-113,843,081.99	1,180,228,214.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,364,022,525.13	123,309,213.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,250,179,443.14	1,303,537,428.08

法定代表人：王耀方

主管会计工作负责人：赵刚

会计机构负责人：戴国平

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：常州千红生化制药股份有限公司

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	555,704,351.55	602,768,933.47
收到的税费返还	5,001,955.03	20,247,445.65
收到其他与经营活动有关的现金	32,291,524.34	11,538,941.94
经营活动现金流入小计	592,997,830.92	634,555,321.06
购买商品、接受劳务支付的现金	281,430,397.80	418,685,366.57
支付给职工以及为职工支付的现金	45,608,519.78	39,700,860.41
支付的各项税费	58,185,438.84	48,431,846.41
支付其他与经营活动有关的现金	69,131,952.05	54,970,675.56
经营活动现金流出小计	454,356,308.47	561,788,748.95
经营活动产生的现金流量净额	138,641,522.45	72,766,572.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	4,507,736.47	23,417.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,000.00	65,921.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	104,561,736.47	89,338.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,300,449.62	9,070,580.68
投资支付的现金	276,000,000.00	18,474,250.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	291,300,449.62	27,544,831.16

投资活动产生的现金流量净额	-186,738,713.15	-27,455,492.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,222,300,000.00
取得借款收到的现金	52,343,760.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	52,343,760.00	1,222,300,000.00
偿还债务支付的现金	37,682,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,899,410.46	39,020,441.33
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	93,581,410.46	94,020,441.33
筹资活动产生的现金流量净额	-41,237,650.46	1,128,279,558.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	304,493.88	-2,104,359.39
五、现金及现金等价物净增加额	-89,030,347.28	1,171,486,279.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,303,070,765.65	83,185,466.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,214,040,418.37	1,254,671,746.00

法定代表人：王耀方

主管会计工作负责人：赵刚

会计机构负责人：戴国平

**(二) 审计报告**

审计意见	未经审计
------	------

审计报告正文

常州千红生化制药股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

董事会批准报送日期：2012年10月26日