



天津红日药业股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	2,049,344,183.16	1,801,820,483.04	13.74%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,604,407,126.86	1,376,010,669.35	16.6%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.2902	5.5192	-22.27%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	490,639,603.80	45.73%	1,431,464,559.68	79.22%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	88,193,580.72	29.31%	253,327,945.34	43.98%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	109,433,744.89	-3.92%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.2926	-41.8%
基本每股收益 (元/股)	0.24	20%	0.68	30.77%
稀释每股收益 (元/股)	0.24	20%	0.68	30.77%
净资产收益率 (%)	5.65%	-0.64%	16.98%	0.15%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	5.45%	-0.99%	16.72%	-0.42%

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)	-2,356,079.52	
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)	7,259,083.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,570.11	
减: 所得税影响额	786,298.55	

少数股东权益影响额（税后）	163,090.87	
合计	3,896,044.48	--

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

二、重大风险提示

1、国家政策风险

随着医药卫生体制改革的不断推进，基本药物制度、新版GMP、新版GSP的贯彻实施，以及医药政策措施的陆续出台，都给药品生产经营带来一定的影响，同时可能带来行业竞争的新局面。公司管理层将时刻关注政策变化，根据政策需要，不断完善内部制度、规范内部管理，积极采取措施应对政策变化可能带来的风险，最大限度确保公司处于安全的行业环境。

2、新品研发风险

药品研发除具有投入高、研发成功不确定等特点外，目前，由于各医药企业特别是医药上市公司普遍加大了对药物的研发力度，由此使目前无论是新药申报还是仿制药申报均形成了审批周期长的情况，药品研发风险不断加大。药物研发周期的延长，不仅使公司面临的市场机会有可能丧失，而且使先期投入的生产设施由于没有取得药品批文而无法投入运行，新药研发风险和成本不断增加。国家食品药品监督管理局于今年二月发布了《关于深化药品审评审批改革进一步鼓励药物创新的意见》，公司将在加大现有药品报批管理的同时，积极推进创新药物的研发，力争缩短审评等待时间，使药品尽快形成生产力并产生经济效益。

3、经营管理风险

为促进企业不断发展，满足新环境、新政策变动条件下企业发展的需要，企业仍将进行外延并购发展，由此带来的并购风险和子公司经营风险会上升；随着公司规模不断扩大，职能不断细分，公司整体协同管理能力、资源整合能力如不能得到及时有效提升，将会出现运行效率下降风险。为降低各种经营管理风险，公司将不断完善包括投资调研、分析、决策、子公司运行等各种制度，通过不断监督，有效防范外延发展带来的风险。面对职能细化等情况，企业开展了包括实施卡耐基培训、参加外部培训、向对标公司学习等一系列活动，使企业的运行效率在内控为前提得到持续不断的改进。

4、中药材原料质量控制风险

由于我国中药材市场具有种植分散、监管困难、经营不规范等特点，中成药企业普遍面临中药材原料的质量控制风险。为规避原材料质量风险，公司除进行了丹参种植基地建设外，对其余品种，公司延伸了对供应商的质量审计，严格原料的进厂质量检验，通过不断增加质量检验设备和人员，严格生产的全过程质量监控，为患者提供安全药，放心药。

5、其他提示

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	8,023					
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
天津大通投资集	境内非国有法人	25.28%	94,539,629	0	质押	74,810,800

团有限公司					
姚小青	境内自然人	21.52%	80,462,464	64,846,848	
曾国壮	境内自然人	2.7%	10,098,058	8,473,543	
张晓菲	境内自然人	2.63%	9,840,956	9,840,956	
吴玠	境内自然人	2.23%	8,320,957	8,320,957	
伍光宁	境内自然人	1.89%	7,055,429	5,291,572	
中国银行-景顺长城优选股票证券投资基金	境内自然人	1.58%	5,893,590	0	
刘强	境内自然人	1.57%	5,870,665	5,428,302	
赵平	境内自然人	1.4%	5,252,675	5,252,675	
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内自然人	1.4%	5,245,343	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		
天津大通投资集团有限公司	94,539,629	人民币普通股	94,539,629		
姚小青	15,615,616	人民币普通股	15,615,616		
中国银行-景顺长城优选股票证券投资基金	5,893,590	人民币普通股	5,893,590		
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	5,245,343	人民币普通股	5,245,343		
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	4,684,741	人民币普通股	4,684,741		
中国银行-景顺长城动力平衡证券投资基金	4,478,075	人民币普通股	4,478,075		
中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金	4,266,791	人民币普通股	4,266,791		
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
全国社保基金一一七组合	3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	2,828,691	人民币普通股	2,828,691		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人李占通先生与曾国壮先生、刘强先生、伍光宁先生于 2008 年 2 月签署的《一致行动协议》已到期。公司未知上述股东间是否存在关联关系或属于《上市公司				

	股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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
姚小青	64,846,848	0	0	64,846,848	高管锁定股	高管锁定期止
曾国壮	8,473,543	0	0	8,473,543	高管锁定股	高管锁定期止
刘强	5,428,302	0	0	5,428,302	高管锁定股	高管锁定期止
伍光宁	5,291,572	0	0	5,291,572	高管锁定股	高管锁定期止
孙长海	3,485,543	0	0	3,485,543	高管锁定股	高管锁定期止
苏丙军	752,895	376,447	0	376,448	首发后个人类限售股	2014-7-21
张丽云	342,196	0	0	342,196	高管锁定股	高管锁定期止
姚小平	63,180	0	0	63,180	高管锁定股	高管锁定期止
石秀艳	39,488	0	0	39,488	高管锁定股	高管锁定期止
胡淑霞	26,325	0	0	26,325	高管锁定股	高管锁定期止
孙一夫	140,400	140,400	0	0	个人承诺	2013-8-17
赵平	5,252,675	0	0	5,252,675	非公开发行承诺	2013-11-16
付静	61,113	0	0	61,113	非公开发行承诺	2013-11-16
张晓菲	9,840,956	0	0	9,840,956	非公开发行承诺	2013-11-16
吴玢	8,320,957	0	0	8,320,957	非公开发行承诺	2013-11-16
杨忠兵	1,936,856	0	0	1,936,856	非公开发行承诺	2013-11-16
张杰	1,424,434	0	0	1,424,434	非公开发行承诺	2013-11-16
赵郑	678,861	0	0	678,861	非公开发行承诺	2013-11-16
王宇鹏	61,113	0	0	61,113	非公开发行承诺	2013-11-16
张淑芳	916,714	0	0	916,714	非公开发行承诺	2013-11-16
王峥	1,020,139	0	0	1,020,139	非公开发行承诺	2013-11-16
浙商证券-光大- 浙商汇金大消费 集合资产管理计划	900,000	0	0	900,000	非公开发行承诺	2013-11-16
浙商证券-光大-	1,350,000	0	0	1,350,000	非公开发行承诺	2013-11-16

浙商汇金灵活定增集合资产管理计划						
光大金控（上海）投资中心（有限合伙）	2,400,000	0	0	2,400,000	非公开发行承诺	2013-11-16
合计	123,054,110	516,847	0	122,537,263	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、应收票据期末余额2,086.92万元,较年初增长262.72%, 主要原因是以本期收到的银行承兑汇票尚未到期所致。
- 2、应收账款期末余额49,059.36万元,较年初增长40.18%, 主要原因是报告期内销售快速增长, 且应收款在客户信用账期内所致。
- 3、应收利息期末余额173.81万元,较年初减少37.59%, 主要原因是前期应收利息收回, 且当期3个月以上定期存款较前期有所下降所致。
- 4、其他应收款期末余额1,987.21万元,较年初增长100.37%, 主要原因是伴随业务增长, 为拓展渠道的内部借款增加所致。
- 5、存货期末余额18,835.96万元,较年初增长68.60%, 主要原因是公司主产品产能释放, 对应原材料、产成品及半成品增长所致。
- 6、在建工程期末余额831.71万元,较年初减少68.50%, 主要原因是本期工程项目完工转入固定资产所致。
- 7、短期借款期末余额2,900.00万元,较年初减少32.40%, 主要原因是子公司康仁堂到期归还银行借款所致。
- 8、应付职工薪酬期末余额184.10万元,较年初减少93.65%, 主要原因是2012年末计提的年度年终奖本期已全额发放完毕所致。
- 9、应交税费期末余额4,996.91万元,较年初增长48.49%, 主要原因是公司及康仁堂销售和净利润增长, 对应的增值税、企业所得税增长所致。
- 10、应付利息期末余额0万元,较年初减少100%, 主要原因是子公司康仁堂支付年初未付利息所致。
- 11、一年内到期的非流动负债期末余额3,000.00万元,较年初增长50%, 主要原因是转入的一年内到期的长期借款所致。
- 12、实收资本(或股本)期末余额37,397.23万元,较年初增长50%, 主要原因是资本公积转增股本所致。

(二) 利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、营业总收入本期发生额143,146.46万元,较去年同期增长79.22%, 主要原因是本期公司及子公司康仁堂销售增长所致。
- 2、营业税金及附加本期发生额2,380.52万元,较去年同期增长89.02%, 主要原因是本期公司及子公司康仁堂销售收入增长, 应交增值税大幅增加, 附加税额相应增长所致。
- 3、销售费用本期发生额73,292.22万元,较去年同期增长171.51%, 主要原因是本期公司的销售模式变化、公司及子公司康仁堂销售额增长同时加大市场开发投入所致。
- 4、管理费用本期发生额15,207.36万元,较去年同期增长62.71%, 主要原因是本期公司研发投入增长所致。
- 5、财务费用本期发生额-17.35万元,较去年同期增加97.09%, 主要原因是本期较去年同期相比利息收入减少所致。
- 6、投资收益(损失以“-”号填列)本期发生额-17.50万元,较去年同期增加80.09%, 主要原因是本期确认对联营公司的投资损失减少所致。
- 7、营业外收入本期发生额823.00万元,较去年同期增长137.04%, 主要原因是本期确认的政府补助较去年同期增加所致。
- 8、营业外支出本期发生额338.45万元,较去年同期减少50.42%, 主要原因是本期对外捐赠较去年同期减少所致。
- 9、少数股东损益本期发生额19.73万元,较去年同期减少99.22%, 主要原因是去年同期纳入少数股东权益的康仁堂利润部分本期归属母公司所致。

(三) 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-12,733.40万元,较去年同期减少953.35%, 主要原因是是本期较去年同期定期存款减少所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-7,887.20万元,较去年同期减少42,637.58%, 主要原因是本期子公司康仁堂偿还借款所致。

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

2013年第三季度,公司管理层严格执行董事会制定的2013年度经营计划,实现营业收入 49,063.96万元,同比增长45.73%;归属于上市公司股东的净利润 8,819.36万元,同比增长29.31%。2013年1月-9月,实现营业收入143,146.46万元,同比增长79.22%;归属于上市公司股东的净利润25,332.79万元,同比增长43.98%。

报告期内,公司继续秉承“追求卓越品质,创造健康生活”的企业精神,坚持“以人为本、济世辅人、服务社会、造福人类”的经营理念。以研发为核心,项目化管理为手段,确保项目高效高质完成每一个节点;以质量为本,强化内部管理,保证药品质量控制体系的高效运行;以市场为导向,推动主流商业模式,不断提升把控市场终端的能力。

母公司主导产品突破产能瓶颈,主流商业模式顺利推进。新产品研发顺利开展,KB项目已启动报临床审评。老车间已通过GMP现场审查,证书在制证阶段。公司狠抓工艺提升和技术攻关,深入开展血必净注射液中药安全性再评价工作。不断完善、优化人力资源管理体系,尤其是骨干人员队伍建设,提高员工素质,突出减员增效。

全资子公司北京康仁堂药业有限公司中药配方颗粒产业发展迅速,收入利润较快增长及其纳入合并范围的比例增加。新厂区已获得新版《药品GMP证书》。

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

序号	药品名称	适应症	所属类别	所处阶段	2013年
					拟达到的目标
1	血必净泡腾片	上呼吸道感染引起的高热	中药7类	临床申报前研究	申报前研究
2	盐酸法舒地尔片	肺动脉高压	化药2类	临床申报前研究	申报前研究
3	拮新康胶囊	抗白血病多药耐药性	中药6.1类	临床申报前研究	申报前研究
4	硫酸氢氯吡格雷及其片剂	心脑血管病	化药6类	申报生产CDE待审评	CDE待审评
5	ML-4000	非甾体抗炎药,用于关节炎	化药1.1类	临床申报前研究	申报前研究
6	脑心多泰胶囊	缺血性中风	中药5类	申报生产复审	复审
7	盐酸沙格雷酯及其片剂	心血管病	化药3+6	申报生产CDE审评	CDE审评
8	KB	脓毒症的治疗	化药1.1类	申报临床CDE审评	CDE审评
9	抗丙肝一类化学新药	丙型肝炎的治疗	化药1.1类	临床申报前研究	申报前研究
10	胸腺法新	免疫调节剂	化药6+6	注册生产申报前研究	取得受理通知书
11	盐酸替罗非班	心脑血管系统	化药6+6	注册生产申报前研究	取得受理通知书
12	罗库溴铵	麻醉	化药6+6	注册生产申报前研究	取得受理通知书
13	磺达肝癸钠	血管类	化药3+6	注册生产申报前研究	申报前研究
14	阿立哌唑	神经类	化药6+6	申报生产CDE待审评	CDE待审评
15	PTS	抗肿瘤	化药1.1类	注册生产申报前研究	取得受理通知书

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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，公司严格执行2013年度经营计划，认真落实每一项经营指标，经营业绩保持了稳定持续的增长：

1、营销部门继续以学术推广为导向，开展销售工作。共举办“科学思辨—感染与炎症新视角”主题全国巡讲86场。主流商业模式顺利推进。

2、研发项目按照时间节点顺利推进，罗库溴铵、盐酸替罗非班、胸腺法新等项目正在进行资料汇总工作；KB项目已启动报临床审评。

3、生产系统以成本和质量为核心，合理安排生产。血必净大楼产量稳定，产品质量收率明显提高。老车间已通过GMP现场审查，证书在制证阶段。

4、技术转化中心利用中试放大工艺研究平台，完成新产品小试的工艺放大和产业化试验。

5、年度培训计划按部就班实施，个性化培训效果明显，通过培训能满足员工对专业知识的需求、提升员工的技能。中高端人才的引进也在加速进行中。

6、合理进行资源调配和组织结构调整，使公司的法人治理结构更加完善，加强执行力，提高运营效率。

7、围绕公司发展规划和年度经营计划，认真做好每一项工作，不断增强信息披露的主动性，进一步提升透明度；充分利用深交所互动平台与广大投资者沟通交流，规范公司与投资者关系工作，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系，提升公司形象，实现公司价值和股东利益的最大化。

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

1、国家政策风险

随着医药卫生体制改革的不断推进，基本药物制度、新版GMP、新版GSP的贯彻实施，以及医药政策措施的陆续出台，都给药品生产经营带来一定的影响，同时可能带来行业竞争的新局面。公司管理层将时刻关注政策变化，根据政策需要，不断完善内部制度、规范内部管理，积极采取措施应对政策变化可能带来的风险，最大限度确保公司处于安全的行业环境。

2、新产品开发风险

药品研发除具有投入高、研发成功不确定等特点外，目前，由于各医药企业特别是医药上市公司普遍加大了对药物的研发力度，由此使目前无论是新药申报还是仿制药申报均形成了审批周期长的情况，药品研发风险不断加大。药物研发周期的延长，不仅使公司面临的市场机会有可能丧失，而且使先期投入的生产设施由于没有取得药品批文而无法投入运行，新药研发风险和成本不断增加。国家食品药品监督管理局于今年二月发布了《关于深化药品审评审批改革进一步鼓励药物创新的意见》，公司将在加大现有药品报批管理的同时，积极推进创新药物的研发，力争缩短审评等待时间，使药品尽快形成生产力并产生经济效益。

3、中药材原料质量控制风险

由于我国中药材市场具有种植分散、监管困难、经营不规范等特点，中成药企业普遍面临中药材原料的质量控制风险。为规避原材料质量风险，公司除进行了丹参种植基地建设外，对其余品种，公司延伸了对供应商的质量审计，严格原料的进厂质量检验，通过不断增加质量检验设备和人员，严格生产的全过程质量监控，为患者提供安全药，放心药。

4、经营管理风险

为促进企业不断发展，满足新环境、新政策变动条件下企业发展的需要，企业仍将进行外延并购发展，由此带来的并购风险和子公司经营风险会上升；随着公司规模不断扩大，职能不断细分，公司整体协同管理能力、资源整合能力如不能得到

及时有效提升，将会出现运行效率下降风险。为降低各种经营管理风险，公司将不断完善各种包括投资调研、分析、决策、子公司运行等各种制度，通过不断监督，有效防范外延发展带来的风险。面对职能细化等情况，企业开展了包括实施卡耐基培训、参加外部培训、向对标公司学习等一系列活动，使企业的运行效率在内控为前提下得到持续不断的改进。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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；作为公司持股 5%以上的股东；公司董事、监事、高管及其关联自然人	自愿锁定股份的承诺	2009 年 10 月 30 日	长期有效	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺
	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、主要股东姚小青先生	避免同行业竞争的承诺	2009 年 10 月 30 日	长期有效	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺
	公司控股股东天津大通投资集团有限公司、实际控制人李占通先生	减少关联交易的承诺	2009 年 10 月 30 日	长期有效	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺
	公司控股股东天津大通投资集团有限公司、实际控制人李占通先生	避免占用资金的承诺	2009 年 10 月 30 日	长期有效	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺
	公司控股股东天津大通投资集团有限公司	关于社保、住房公积金的承诺	2009 年 10 月 30 日	长期有效	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺
	吴玠等 9 名自然人	承诺康仁堂	2012 年 03 月 27 日	2012 年度-2014	报告期内，承诺

	人	2012 年、2013 年、2014 年经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 6,950.70 万元、8,193.46 万元、10,079.08 万元。	日	年度	人均遵守了所做的承诺
	吴玢等 9 名自然人	持有红日药业股份锁定的承诺	2012 年 04 月 18 日	2013 年 11 月 15 日解限其所持红日药业股票的 65%；2015 年 11 月 15 日解限其所持红日药业股票的 35%。	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺
	光大金控（上海）投资中心（有限合伙）等 4 名特定投资者	持有红日药业股份锁定的承诺	2012 年 10 月 26 日	2012 年 11 月 16 日-2013 年 11 月 15 日	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司制定的股东回报规划	2012 年 09 月 12 日	2012 年度-2014 年度	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		86,926		本季度投入募集资金总额		166.53				
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		70,011.39				
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										
1、血必净技改扩产项目	否	20,190	23,939	113.77	18,832.6	78.67%	2013 年 03 月 31 日			否

2、研发中心建设项目	否	6,601	15,949.39	10.76	12,895.92	80.86%	2012年 08月31 日			否
3、投资北京康仁堂药业有限公司	否	10,515.48	10,515.48		10,515.48	100%		1,733.29	是	否
承诺投资项目小计	--	37,306.48	50,403.87	124.53	42,244	--	--	1,733.29	--	--
超募资金投向										
1、投资北京康仁堂药业有限公司	否	5,898.61	23,680.76		23,680.76	100%	2010年 05月31 日	3,048.2	是	否
2、与中国科学院上海药物研究所合作开发抗丙肝西药项目	否	4,560	4,560		760	16.67%				否
3、车间技术改造项目	否	1,583.6	1,583.6		1,457.81	92.06%	2011年 06月30 日			否
4、ERP 信息系统	否	297	297		190.82	64.25%	2011年 06月30 日			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	4,285	42	1,678	39.16%	2018年 12月31 日			否
超募资金投向小计	--	16,624.21	34,406.36	42	27,767.39	--	--	3,048.2	--	--
合计	--	53,930.69	84,810.23	166.53	70,011.39	--	--	4,781.49	--	--
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 2013 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。</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</p>									

	<p>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 2013 年 9 月 30 日止，该项目已实际使用超募资金 23,680.76 万元。</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。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 2013 年 9 月 30 日止，该项目已实际使用超募资金 760.00 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。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 2013 年 9 月 30 日止，车间技术改造项目已实际使用超募资金 1,457.81 万元，ERP 信息系统已实际使用超募资金 190.82 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院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 2013 年 9 月 30 日止，该项目已实际使用超募资金 1,678.00 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地点未变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
	募集资金投资项目实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	不适用
	报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
	报告期内无此情况
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、其他重大事项进展情况

无

四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作与指引》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和中国证券监督管理委员会天津监管局《关于进一步推动辖区上市公司现金分红工作的通知》（津证监上市字【2012】49号）等相关法律法规，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，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。

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰。公司听取了中小股东的意见和诉求，《公司2012年度利润分配预案》经由第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十一次会议审议过后提交2012年度股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。公司2012年度利润分配方案已经于2013年第二季度实施完毕。截至报告期末，公司未违反公司利润分配政策，严格执行该政策要求。

报告期内公司利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。2013年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

五、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

根据公司前三季度的经营情况，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比有所增加。主要原因是母公司主导产品销售收入及利润呈现持续稳健的增长所致。子公司北京康仁堂药业有限公司中药配方颗粒产业发展迅速，收入利润大幅增长及其纳入合并范围的比例增长所致。

六、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

无

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涉及金额 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

第五节 财务报表

一、财务报表

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	460,780,411.70	479,246,892.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	20,869,231.13	5,753,540.50
应收账款	490,593,628.33	349,974,813.56
预付款项	20,964,996.50	20,650,928.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,738,115.39	2,785,069.70
应收股利		
其他应收款	19,872,104.85	9,917,691.82
买入返售金融资产		
存货	188,359,607.17	111,722,868.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,203,178,095.07	980,051,805.05
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	13,983,674.95	12,408,627.15

投资性房地产	3,003,543.50	3,063,847.37
固定资产	685,116,914.41	650,378,166.94
在建工程	8,317,060.82	26,400,572.49
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	58,144,367.47	60,385,276.62
开发支出	38,731,780.29	28,024,130.27
商誉	13,781,410.20	13,781,410.20
长期待摊费用	2,378,342.75	3,401,874.11
递延所得税资产	6,712,395.42	8,283,860.93
其他非流动资产	15,996,598.28	15,640,911.91
非流动资产合计	846,166,088.09	821,768,677.99
资产总计	2,049,344,183.16	1,801,820,483.04
流动负债：		
短期借款	29,000,000.00	42,900,000.00
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	201,089,209.23	163,261,315.94
预收款项	15,056,786.13	12,204,588.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,841,001.44	28,999,601.07
应交税费	49,969,112.18	33,651,446.44
应付利息		250,000.00
应付股利		
其他应付款	41,805,729.72	36,805,480.40
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	30,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	368,761,838.70	338,072,432.14
非流动负债：		
长期借款	37,000,000.00	52,000,000.00
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	3,779,835.35	4,127,459.86
其他非流动负债	24,582,684.29	20,994,487.19
非流动负债合计	65,362,519.64	77,121,947.05
负债合计	434,124,358.34	415,194,379.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	373,972,318.00	249,314,879.00
资本公积	450,432,712.73	575,090,151.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,189,941.24	53,189,941.24
一般风险准备		
未分配利润	726,812,154.89	498,415,697.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,604,407,126.86	1,376,010,669.35
少数股东权益	10,812,697.96	10,615,434.50
所有者权益（或股东权益）合计	1,615,219,824.82	1,386,626,103.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,049,344,183.16	1,801,820,483.04

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	390,108,821.32	423,793,203.50
交易性金融资产		
应收票据	17,936,908.13	5,753,540.50
应收账款	170,072,166.15	118,408,460.98
预付款项	2,699,459.47	7,504,691.94
应收利息	1,708,948.72	2,602,421.96
应收股利		
其他应收款	9,027,417.48	5,445,006.21
存货	70,164,237.63	32,779,028.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,000,000.00	34,000,000.00
流动资产合计	665,717,958.90	630,286,353.91
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	743,794,277.52	645,274,775.95
投资性房地产	3,003,543.50	3,063,847.37
固定资产	465,875,023.58	460,085,165.86
在建工程	958,835.90	11,582,557.57
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	18,045,564.08	19,069,104.38
开发支出	37,331,780.29	27,624,130.27
商誉		
长期待摊费用	720,930.30	1,199,814.00
递延所得税资产	2,710,448.77	5,131,577.10
其他非流动资产	7,959,678.25	8,805,028.71
非流动资产合计	1,280,400,082.19	1,181,836,001.21
资产总计	1,946,118,041.09	1,812,122,355.12
流动负债：		

短期借款	8,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	115,155,001.44	68,512,842.00
预收款项	9,641,201.81	10,065,162.59
应付职工薪酬	903,852.71	20,363,403.69
应交税费	30,431,988.28	21,960,482.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,283,381.35	15,984,280.92
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	174,415,425.59	146,886,172.06
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	256,342.31	390,363.29
其他非流动负债	4,220,594.11	4,488,476.71
非流动负债合计	4,476,936.42	4,878,840.00
负债合计	178,892,362.01	151,765,012.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	373,972,318.00	249,314,879.00
资本公积	832,317,032.68	956,974,471.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,189,941.24	53,189,941.24
一般风险准备		
未分配利润	507,746,387.16	400,878,051.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,767,225,679.08	1,660,357,343.06
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,946,118,041.09	1,812,122,355.12

计		
---	--	--

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	490,639,603.80	336,686,330.60
其中：营业收入	490,639,603.80	336,686,330.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	390,255,491.50	243,488,063.43
其中：营业成本	75,336,753.48	61,342,989.38
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	7,925,893.32	5,695,834.35
销售费用	226,479,712.25	150,441,519.86
管理费用	80,259,485.10	25,529,540.89
财务费用	-601,180.67	-1,795,750.91
资产减值损失	854,828.02	2,273,929.86
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）	-68,203.99	-84,926.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-68,203.99	-84,926.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,315,908.31	93,113,340.24

加：营业外收入	4,151,361.63	2,404,727.42
减：营业外支出	220,000.00	3,973,172.52
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）	104,247,269.94	91,544,895.14
减：所得税费用	15,849,574.26	16,956,980.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,397,695.68	74,587,914.59
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	88,193,580.72	68,201,219.59
少数股东损益	204,114.96	6,386,695.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.2
（二）稀释每股收益	0.24	0.2
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	88,397,695.68	74,587,914.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,193,580.72	68,201,219.59
归属于少数股东的综合收益总额	204,114.96	6,386,695.00

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	266,218,453.17	196,618,892.95
减：营业成本	25,186,857.38	22,277,335.14
营业税金及附加	5,124,275.96	3,915,851.33
销售费用	134,448,849.99	89,443,490.20
管理费用	59,260,502.92	13,404,368.93
财务费用	-2,028,811.32	-2,586,569.41
资产减值损失	-2,243,902.36	717,049.11
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）	-68,203.99	-84,926.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-68,203.99	-84,926.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,402,476.61	69,362,440.72
加：营业外收入	1,978,098.23	2,329,727.42
减：营业外支出		3,973,172.52
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）	48,380,574.84	67,718,995.62
减：所得税费用	7,627,266.31	9,999,919.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,753,308.53	57,719,075.84
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	40,753,308.53	57,719,075.84

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	1,431,464,559.68	798,736,891.81
其中：营业收入	1,431,464,559.68	798,736,891.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,134,804,309.85	547,766,937.62
其中：营业成本	217,133,733.83	169,167,765.29
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	23,805,245.46	12,593,862.79
销售费用	732,922,176.96	269,941,572.88
管理费用	152,073,550.46	93,461,436.36
财务费用	-173,512.32	-5,965,035.27
资产减值损失	9,043,115.46	8,567,335.57
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）	-174,952.20	-878,893.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-174,952.20	-878,893.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	296,485,297.63	250,091,060.63
加：营业外收入	8,229,957.85	3,471,955.10
减：营业外支出	3,384,523.95	6,826,916.58
其中：非流动资产处置损失	2,450,802.98	106,916.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	301,330,731.53	246,736,099.15
减：所得税费用	47,805,522.73	45,415,225.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	253,525,208.80	201,320,873.90
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	253,327,945.34	175,948,620.30
少数股东损益	197,263.46	25,372,253.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.68	0.52
（二）稀释每股收益	0.68	0.52
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	253,525,208.80	201,320,873.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	253,327,945.34	175,948,620.30

归属于少数股东的综合收益总额	197,263.46	25,372,253.60
----------------	------------	---------------

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	872,079,474.29	443,660,391.28
减：营业成本	91,734,685.14	67,111,267.91
营业税金及附加	16,754,345.19	8,642,989.46
销售费用	514,079,130.10	151,726,493.04
管理费用	95,541,903.35	61,395,812.13
财务费用	-5,491,896.31	-8,041,977.01
资产减值损失	3,283,331.54	3,906,046.93
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）	-174,952.20	-878,893.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-174,952.20	-878,893.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	156,003,023.08	158,040,865.26
加：营业外收入	4,890,279.93	3,171,406.10
减：营业外支出	3,143,972.18	6,826,916.58
其中：非流动资产处置损失	2,447,972.18	106,916.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	157,749,330.83	154,385,354.78
减：所得税费用	25,949,506.98	20,919,303.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	131,799,823.85	133,466,051.45
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	131,799,823.85	133,466,051.45

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	1,460,093,791.64	766,436,820.05
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	26,208,851.22	16,985,775.68
经营活动现金流入小计	1,486,302,642.86	783,422,595.73
购买商品、接受劳务支付的现金	302,490,077.43	177,236,917.19
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	135,287,351.15	76,844,670.25
支付的各项税费	253,407,099.13	140,963,939.06
支付其他与经营活动有关的现金	685,684,370.26	274,477,022.22
经营活动现金流出小计	1,376,868,897.97	669,522,548.72
经营活动产生的现金流量净额	109,433,744.89	113,900,047.01
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	154,335,474.35	387,650,043.58
取得投资收益所收到的现金	2,920,855.55	19,780,039.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,158,000.00	254,500.00
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		
投资活动现金流入小计	158,414,329.90	407,684,582.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,349,530.24	166,449,920.91
投资支付的现金	209,398,840.33	226,312,969.31
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	285,748,370.57	392,762,890.22
投资活动产生的现金流量净额	-127,334,040.67	14,921,692.42
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
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	29,000,000.00	51,180,000.00
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	29,000,000.00	52,684,122.87
偿还债务支付的现金	77,900,000.00	24,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,972,035.60	28,688,672.49
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		
筹资活动现金流出小计	107,872,035.60	52,868,672.49
筹资活动产生的现金流量净额	-78,872,035.60	-184,549.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,839.49	39,005.42
五、现金及现金等价物净增加额	-96,781,170.87	128,676,195.23

加：期初现金及现金等价物余额	396,464,969.67	163,445,844.22
六、期末现金及现金等价物余额	299,683,798.80	292,122,039.45

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	899,679,171.95	429,871,912.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,331,829.94	9,053,029.82
经营活动现金流入小计	914,011,001.89	438,924,942.16
购买商品、接受劳务支付的现金	98,529,728.66	42,751,060.85
支付给职工以及为职工支付的现金	74,263,714.95	43,232,071.17
支付的各项税费	160,713,418.83	78,066,084.92
支付其他与经营活动有关的现金	483,833,336.01	159,742,771.15
经营活动现金流出小计	817,340,198.45	323,791,988.09
经营活动产生的现金流量净额	96,670,803.44	115,132,954.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	154,335,474.35	371,650,043.58
取得投资收益所收到的现金	4,198,935.55	19,560,039.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	393,350.00	254,500.00
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		
投资活动现金流入小计	158,927,759.90	391,464,582.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,962,196.24	103,237,401.56
投资支付的现金	306,343,294.10	240,312,969.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	340,305,490.34	344,550,370.87
投资活动产生的现金流量净额	-181,377,730.44	46,914,211.77
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	8,000,000.00	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	8,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,290,821.16	25,784,420.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	35,290,821.16	25,784,420.00
筹资活动产生的现金流量净额	-27,290,821.16	-15,784,420.00
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	-111,997,748.16	146,262,745.84
加：期初现金及现金等价物余额	346,327,269.08	109,331,222.80
六、期末现金及现金等价物余额	234,329,520.92	255,593,968.64

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。