

常州千红生化制药股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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吴庆宜及会计机构负责人(会计主管人员)戴国平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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)	1,982,664,001.06	1,927,373,757.16	2.87%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,886,654,702.04	1,827,015,109.91	3.26%	
	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 (%)
营业收入 (元)	190,605,721.87	46.03%	661,594,985.36	36.97%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	49,394,304.30	25.92%	139,639,592.13	22.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	46,391,121.98	19.39%	135,342,468.93	22.16%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	142,580,659.80	6.6%
基本每股收益 (元/股)	0.31	24%	0.87	22.54%
稀释每股收益 (元/股)	0.31	24%	0.87	22.54%
加权平均净资产收益率 (%)	2.65%	0.42%	7.5%	1.02%

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)	-17,225.39	
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)	5,138,550.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	27,950.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,835.55	
减: 所得税影响额	758,315.86	

合计	4,297,123.20	--
----	--------------	----

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、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	14,163					
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
王耀方	境内自然人	22.8%	36,486,000	36,486,000		
赵刚	境内自然人	11.4%	18,243,000	18,243,000		
蒋建平	境内自然人	3.8%	6,081,000	6,081,000		
周冠新	境内自然人	3.8%	6,081,000	6,081,000	质押	350,000
刘军	境内自然人	2.15%	3,437,092	2,820,092		
邹少波	境内自然人	1.4%	2,242,184	0		
中国银行－泰信 优质生活股票型 证券投资基金	境内非国有法人	1.07%	1,709,979	0		
沈小蕙	境内自然人	1.05%	1,672,843	1,672,843		
汉盛证券投资基 金	境内非国有法人	0.95%	1,516,485	0		
周青	境内自然人	0.93%	1,487,722	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			
邹少波	2,242,184	人民币普通股	2,242,184			
中国银行－泰信优质生活股票型 证券投资基金	1,709,979	人民币普通股	1,709,979			
汉盛证券投资基金	1,516,485	人民币普通股	1,516,485			
周青	1,487,722	人民币普通股	1,487,722			
钱忠明	1,327,723	人民币普通股	1,327,723			
全国社保基金一一四组合	1,316,960	人民币普通股	1,316,960			
蒋乐明	1,221,200	人民币普通股	1,221,200			

佟宪	1,209,000	人民币普通股	1,209,000
胡啸雄	1,184,200	人民币普通股	1,184,200
叶鸿萍	1,103,200	人民币普通股	1,103,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中赵刚和沈小蕙为夫妻关系，其他人无关联关系，也非一致行动人。		
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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目异动及原因说明：

- 1) 货币资金：货币资金报告期末较期初减少49.44%，主要原因是为了增加资金使用效率，报告期内闲置资金进行理财活动增加，以及募投项目支出增加所致；
- 2) 应收票据：应收票据报告期末较期初增加792.56%，主要原因是报告期内收到的承兑汇票贴现减少所致；
- 3) 应收利息：应收利息报告期末较期初减少67.88%，主要原因是收到报告期内初预提的利息所致；
- 4) 其他应收款：其他应收款报告期末较期初增加421.66%，主要原因是报告期内支付业务备用金所致；
- 5) 其他流动资产：其他流动资产报告期末较期初增加287.28%，主要原因是报告期内增加购买理财产品所致；
- 6) 在建工程：在建工程报告期末较期初增加366.49%，主要原因是母公司募投项目在建工程投入增加所致；
- 7) 无形资产：无形资产报告期末较期初增加114.33%，主要原因是母公司以受让方式取得位于江苏省常州市新北区薛冶路以西、云河路以北面积为146540平方米的国有土地使用权所致；
- 8) 短期借款：短期借款报告期末较期初增加100%，主要原因是报告期内湖北润红为采购原材料资金短缺而进行的银行借款所致；
- 9) 应付账款：应付账款报告期末较期初减少42.09%，主要原因是报告期内支付年初赊购原料及工程设备应付款所致；
- 10) 预收账款：预收账款报告期末较期初减少97.14%，主要原因是报告期内对将年初预收货款对客户发货所致；
- 11) 应交税费：应交税费报告期末较期初增加45.42%，主要原因是报告期末较期初应交增值税增加所致；
- 12) 其他流动负债：其他流动负债报告期末较期初增加41.22%，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。

二、利润表项目异动及原因说明：

- 1) 营业收入：营业收入报告期较上年同期增加 36.97%，主要原因是报告期内主要产品销售增加所致；
- 2) 营业成本：营业成本报告期较上年同期增加 49.54%，主要原因是主要产品销量增加所致；
- 3) 管理费用：管理费用报告期较上年同期增加 39.70%，主要原因是报告期内研发投入增加所致；
- 4) 财务费用：财务费用报告期较上年同期减少1,987.79万元，主要原因是报告期内理财收入增加及上年同期理财收益计入投资收益所致；
- 5) 资产减值损失：资产减值损失报告期较上年同期减少74.16%，主要原因是报告期内应收账款减少,相应计提的坏账损失减少所致；
- 6) 投资收益：投资收益报告期较上年同期减少100%，主要原因是报告期资金理财收益冲减财务费用，而上年同期计入投资收益（上年度审计报告已调整），会计口径差异所致；
- 7) 营业外收入：营业外收入报告期较上年同期增加35.96%，主要原因是政府补助增加所致。

三、现金流量表项目异动及原因说明：

- 1) 经营活动现金流入量：经营活动现金流入量报告期较上年同期增加36.07%，主要原因是报告期内销售收到的现金以及理财收到的利息收入增加所致；
- 2) 经营活动现金流出量：经营活动现金流出量报告期较上年同期增加44.47%，主要原因是报告期内采购原料支付的现金以及支付给职工的现金增加所致；
- 3) 投资活动现金流入量：投资活动现金流入量报告期较上年同期增加400.18%，主要原因是报告期内理财资金到期所致；
- 4) 投资活动现金流出量：投资活动现金流出量报告期较上年同期增加284.49%，主要原因是报告期内购买理财产品和购买产业园土地所致；
- 5) 筹资活动现金流入量：筹资活动现金流入量报告期较上年同期减少90.45%，主要原因是上期存贷差理财导致的借款所致；
- 6) 汇率变动对现金的影响：汇率变动对现金的影响上升938.04%，主要是因为报告期内汇率变动幅度较上年同期上升所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、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。随后，公司与常州市科学技术局、常州国家高新技术产业开发区科学技术局签订《江苏省科技项目合同》。拟投资额度2750万元，项目起止年限：2011年12月至2014年3月。目前各项工作正在进展中。

2、2012年1月常州市卫生局核准公司在常州市武青北路66号地址设立常州千红医院，公司在有效期内对该址的核准批件申请了延期。由于常州市政府拟将武青北路66号地块列入火车站南广场综合商业开发规划，导致项目诸多重大因素一直未最终确定，无法递交董事会进行审议决策，致使项目推进延缓。目前，公司正在就项目实施地点、实施方式等方面与政府沟通协调，公司将在项目各要素确定后，递交相关权力机构审议决策，并展开后续的相关工作。

3、本公司于2009年9月7日与江苏省科学技术厅、常州市科学技术局、常州市新北区科学技术局签署了《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》，对“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”项目的有关政府专项资金支持事项进行了明确；本公司拟于3年内（2009年10月至2012年9月）为该项目新增投资7,000万元，截止到报告期末，该合同项目已经实施完毕，目前等待政府验收。

4、一类新药注射用重组人抗血栓蛋白”已经完成临床前研究和临床资料申报，2013年4月18日-20日在北京召开了该项目的审评咨询会议，公司研发团队与与会专家就新药的相关问题进行了研讨和咨询，目前正在等待审评后的相关信息并根据情况进行下一步工作。

5、2012年8月10日，公司收到了“重大新药创制”办公室下发的“重大新药创制”科技重大专项2012年课题立项的通知（卫科药专项管办[2012]52-401012号），批准了公司组建“常州千红国际生物医药创新药物孵化基地”。根据“重大新药创制”科技重大专项领导小组《关于重大新药创制科技重大专项（民口部分）十二五第二批项目立项的批复》（国科发社[2012]734号），公司申报的“常州千红国际生物医药创新药物孵化基地课题”（编号：2012ZX09401012）已获得立项支持，实施期限为2012年至2015年，中央财政经费资助为468.32万元。按照课题任务合同书规定，上述课题需地方性投入1200万元，企业（单位）自筹13700.02万元，其他渠道来源经费0万元。目前各项工作正在进展中。

6、报告期内，公司分别于7月和9月通过了原料药、固体制剂和针剂车间的新版GMP认证。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
原料药车间、固体制剂车间通过新版GMP 认证	2013 年 07 月 10 日	www.cninfo.com.cn(公告编号:2013-029)
针剂车间通过新版 GMP 认证	2013 年 09 月 24 日	www.cninfo.com.cn(公告编号:2013-034)
一类新药注射用重组人抗血栓蛋白专家审评会议	2013 年 04 月 15 日	www.cninfo.com.cn(公告编号:2013-020)
国家“重大新药创制”科技重大专项实施管理办公室批准了公司组建“常州千红国际生物医药创新药物孵化基地”	2012 年 08 月 11 日	www.cninfo.com.cn(公告编号:2012-029)
拟成立常州千红医院	2012 年 01 月 07 日	www.cninfo.com.cn(公告编号:2012-001)
	2012 年 01 月 31 日	www.cninfo.com.cn(公告编号:2012-002)
江苏省科技厅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	2011 年 12 月 18 日	www.cninfo.com.cn(公告编号:2011-043)

三、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	公司主要股东王耀方先生、赵刚先生及其妻子沈小蕙女士、蒋建平先生、周冠新先生	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。	2011年02月18日	三十六个月	承诺人未发生违反承诺的情况，正在严格履行承诺。
	担任公司董事、监事和高级管理人员的自然股东王耀方先生、赵刚先生、蒋建平先生、周冠新先生、刘军先生、蒋文群女士、范泳女士	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%。	2011年02月18日	长期	承诺人未发生违反承诺的情况，正在严格履行承诺。
	公司控股股东、实际控制人王耀方先生、持有5%以上股份的股东赵刚先生及其一致行动人沈小蕙女士、	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	2011年02月18日	长期	承诺人未发生违反承诺的情况，正在严格履行承诺。

	持有 5%以上股份的股东周冠新先生、蒋建平先生	事、今后也将不直接或间接从事，亦促使我本人全资及控股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	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	仍在履行期内，继续严格履行。				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	15%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	18,607.35	至	21,034.39
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	16,180.3		
业绩变动的原因说明	1、公司胰激肽原酶系列、肝素钠系列等主要产品销量同比均有所增加，预期利润水平将有所改善；2、预计资金收益同比会有所增加。基于以上原因，综合考虑各种因素，董事会预计 2013 年公司可能的业绩变动范围为 15%-30%。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算	股份来源
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

			成本(元)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	值(元)	益(元)	科目	
股票	600377	宁沪高速	117,000.00	65,000		65,000		366,600.00	27,950.00		认购
合计			117,000.00	65,000	--	65,000	--	366,600.00	27,950.00	--	--
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											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司持有宁沪高速股票65,000股，系公司前身企业在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。

第四节 财务报表

一、财务报表

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	616,589,389.05	1,219,468,611.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	366,600.00	338,650.00
应收票据	20,934,444.35	2,345,437.08
应收账款	115,890,377.94	138,084,001.21
预付款项	24,857,433.44	31,409,384.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,149,854.79	25,370,078.25
应收股利		
其他应收款	8,401,524.36	1,610,538.60
买入返售金融资产		
存货	179,314,994.34	151,025,732.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	762,674,435.09	196,931,324.73
流动资产合计	1,737,179,053.36	1,766,583,758.09
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		

投资性房地产	25,184.26	50,340.81
固定资产	110,092,408.73	106,988,334.99
在建工程	42,058,718.52	9,015,917.87
工程物资	7,692.31	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	90,812,871.05	42,370,633.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,449,910.83	2,330,110.07
其他非流动资产	38,162.00	34,662.00
非流动资产合计	245,484,947.70	160,789,999.07
资产总计	1,982,664,001.06	1,927,373,757.16
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	
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	7,905,210.03	13,651,778.42
预收款项	11,916.60	417,036.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,393,614.50	15,233,774.24
应交税费	7,630,813.71	5,247,506.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,259,450.57	12,682,942.86
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	5,868,248.45	4,155,505.99
流动负债合计	52,069,253.86	51,388,543.96
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	641,744.55	323,245.66
其他非流动负债	6,831,342.11	6,831,342.11
非流动负债合计	7,473,086.66	7,154,587.77
负债合计	59,542,340.52	58,543,131.73
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	68,386,037.43	68,386,037.43
一般风险准备		
未分配利润	475,617,092.09	415,977,499.96
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,886,654,702.04	1,827,015,109.91
少数股东权益	36,466,958.50	41,815,515.52
所有者权益（或股东权益）合计	1,923,121,660.54	1,868,830,625.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,982,664,001.06	1,927,373,757.16

法定代表人：王耀方

主管会计工作负责人：吴庆宜

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	590,738,637.94	1,180,871,790.24
交易性金融资产	366,600.00	338,650.00
应收票据	20,934,444.35	2,345,437.08
应收账款	115,890,377.94	138,084,001.21
预付款项	21,857,681.49	30,616,453.32
应收利息	8,149,854.79	25,048,161.61
应收股利		
其他应收款	13,867,381.01	9,837,903.14
存货	173,015,432.47	144,783,264.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	762,590,813.74	196,806,650.09
流动资产合计	1,707,411,223.73	1,728,732,311.17
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	57,975,489.21	57,975,489.21
投资性房地产	25,184.26	50,340.81
固定资产	72,402,329.66	71,108,998.55
在建工程	41,531,970.92	8,804,367.87
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	63,032,833.02	12,923,554.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,783,671.20	1,543,456.52
其他非流动资产	38,162.00	34,662.00
非流动资产合计	236,789,640.27	152,440,869.12
资产总计	1,944,200,864.00	1,881,173,180.29
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,128,093.10	12,125,951.38
预收款项	1,916.60	
应付职工薪酬	11,271,318.91	13,854,515.71
应交税费	10,882,751.88	8,018,646.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,833,199.22	12,452,342.86
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,703,437.56	4,147,211.65
流动负债合计	48,820,717.27	50,598,667.82
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	37,440.00	32,565.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,440.00	32,565.59
负债合计	48,858,157.27	50,631,233.41
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	68,386,037.43	68,386,037.43
一般风险准备		
未分配利润	484,275,096.78	419,474,336.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,895,342,706.73	1,830,541,946.88
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,944,200,864.00	1,881,173,180.29

计		
---	--	--

法定代表人：王耀方

主管会计工作负责人：吴庆宜

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	190,605,721.87	130,522,906.83
其中：营业收入	190,605,721.87	130,522,906.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,419,019.38	90,754,681.88
其中：营业成本	101,856,357.66	55,223,282.17
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	944,595.37	1,690,007.96
销售费用	22,194,026.87	27,125,814.27
管理费用	28,469,885.83	16,968,352.44
财务费用	-16,912,402.76	-9,923,339.82
资产减值损失	866,556.41	-329,435.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,250.00	-70,850.00
投资收益（损失以“-”号填列）		3,776,016.66
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）	53,202,952.49	43,473,391.61

加：营业外收入	3,538,196.15	828,089.42
减：营业外支出	21,290.48	150,374.21
其中：非流动资产处置损失	3,338.40	37,473.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,719,858.16	44,151,106.82
减：所得税费用	10,616,049.37	6,386,361.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,103,808.79	37,764,745.04
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	49,394,304.30	39,227,852.73
少数股东损益	-3,290,495.51	-1,463,107.69
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.25
（二）稀释每股收益	0.31	0.25
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	46,103,808.79	37,764,745.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,394,304.30	39,227,852.73
归属于少数股东的综合收益总额	-3,290,495.51	-1,463,107.69

法定代表人：王耀方

主管会计工作负责人：吴庆宜

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	190,390,365.08	130,478,305.06
减：营业成本	101,641,904.03	55,178,680.40
营业税金及附加	944,595.37	1,690,007.96
销售费用	22,186,176.87	27,080,261.91
管理费用	24,687,360.31	14,647,779.64
财务费用	-16,596,929.32	-9,849,309.36
资产减值损失	-168,230.00	241,335.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,250.00	-70,850.00

投资收益（损失以“-”号填列）		3,776,016.66
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）	57,711,737.82	45,194,715.56
加：营业外收入	3,288,196.15	765,179.42
减：营业外支出	16,630.26	150,374.21
其中：非流动资产处置损失	3,338.40	37,473.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,983,303.71	45,809,520.77
减：所得税费用	9,519,577.62	6,298,125.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,463,726.09	39,511,395.19
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	51,463,726.09	39,511,395.19

法定代表人：王耀方

主管会计工作负责人：吴庆宜

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	661,594,985.36	483,021,699.78
其中：营业收入	661,594,985.36	483,021,699.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	505,902,716.39	360,692,784.52
其中：营业成本	394,401,374.23	263,745,980.75
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	5,373,541.02	5,350,465.30
销售费用	85,958,050.61	69,718,429.16
管理费用	68,459,868.39	49,004,312.47
财务费用	-48,738,151.07	-28,860,218.90
资产减值损失	448,033.21	1,733,815.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27,950.00	-59,150.00
投资收益（损失以“-”号填列）		4,984,586.47
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）	155,720,218.97	127,254,351.73
加：营业外收入	5,139,446.15	3,780,090.17
减：营业外支出	111,957.09	256,171.84
其中：非流动资产处置损失	17,421.54	45,677.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,747,708.03	130,778,270.06
减：所得税费用	26,456,672.92	19,564,985.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,291,035.11	111,213,284.61
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	139,639,592.13	113,594,244.50
少数股东损益	-5,348,557.02	-2,380,959.89
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.87	0.71
（二）稀释每股收益	0.87	0.71
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	134,291,035.11	111,213,284.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	139,639,592.13	113,594,244.50

归属于少数股东的综合收益总额	-5,348,557.02	-2,380,959.89
----------------	---------------	---------------

法定代表人：王耀方

主管会计工作负责人：吴庆宜

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	659,245,714.45	482,977,098.01
减：营业成本	389,573,272.15	263,701,378.98
营业税金及附加	5,373,541.02	5,350,465.30
销售费用	85,855,592.55	69,672,876.80
管理费用	61,157,690.10	44,224,713.18
财务费用	-48,451,857.98	-28,436,580.14
资产减值损失	-274,175.67	2,423,815.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	27,950.00	-59,150.00
投资收益（损失以“－”号填列）		4,984,586.47
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）	166,039,602.28	130,965,864.62
加：营业外收入	4,888,746.15	3,717,180.17
减：营业外支出	104,954.06	256,171.84
其中：非流动资产处置损失	17,421.54	45,677.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	170,823,394.37	134,426,872.95
减：所得税费用	26,022,634.52	19,461,485.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	144,800,759.85	114,965,387.50
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.91	0.72
（二）稀释每股收益	0.91	0.72
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	144,800,759.85	114,965,387.50

法定代表人：王耀方

主管会计工作负责人：吴庆宜

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	715,620,478.51	557,299,351.55
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	14,212,667.96	5,001,955.03
收到其他与经营活动有关的现金	90,576,770.85	40,623,651.62
经营活动现金流入小计	820,409,917.32	602,924,958.20
购买商品、接受劳务支付的现金	483,209,664.11	288,310,979.93
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	68,511,383.07	47,678,295.01
支付的各项税费	47,449,864.98	58,327,551.57
支付其他与经营活动有关的现金	78,658,345.36	74,853,344.32
经营活动现金流出小计	677,829,257.52	469,170,170.83
经营活动产生的现金流量净额	142,580,659.80	133,754,787.37
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
取得投资收益所收到的现金		4,507,736.47
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
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	523,000,000.00	
投资活动现金流入小计	523,000,000.00	104,561,736.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,346,741.35	35,226,449.25
投资支付的现金		276,000,000.00
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	1,088,273,905.56	
投资活动现金流出小计	1,196,620,646.91	311,226,449.25
投资活动产生的现金流量净额	-673,620,646.91	-206,664,712.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	5,000,000.00	52,343,760.00
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	5,000,000.00	52,343,760.00
偿还债务支付的现金		37,682,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,000,000.00	55,899,410.46
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	80,000,000.00	93,581,410.46
筹资活动产生的现金流量净额	-75,000,000.00	-41,237,650.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,160,764.36	304,493.88
五、现金及现金等价物净增加额	-602,879,222.75	-113,843,081.99

加：期初现金及现金等价物余额	1,219,468,611.80	1,364,022,525.13
六、期末现金及现金等价物余额	616,589,389.05	1,250,179,443.14

法定代表人：王耀方

主管会计工作负责人：吴庆宜

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	708,919,215.89	555,704,351.55
收到的税费返还	14,212,667.96	5,001,955.03
收到其他与经营活动有关的现金	89,317,027.04	32,291,524.34
经营活动现金流入小计	812,448,910.89	592,997,830.92
购买商品、接受劳务支付的现金	475,186,009.13	281,430,397.80
支付给职工以及为职工支付的现金	63,015,618.58	45,608,519.78
支付的各项税费	47,124,227.09	58,185,438.84
支付其他与经营活动有关的现金	72,930,258.71	69,131,952.05
经营活动现金流出小计	658,256,113.51	454,356,308.47
经营活动产生的现金流量净额	154,192,797.38	138,641,522.45
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
取得投资收益所收到的现金		4,507,736.47
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
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	523,000,000.00	
投资活动现金流入小计	523,000,000.00	104,561,736.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,212,808.48	15,300,449.62
投资支付的现金		276,000,000.00
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	1,088,273,905.56	

投资活动现金流出小计	1,190,486,714.04	291,300,449.62
投资活动产生的现金流量净额	-667,486,714.04	-186,738,713.15
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		52,343,760.00
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		52,343,760.00
偿还债务支付的现金		37,682,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,000,000.00	55,899,410.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	80,000,000.00	93,581,410.46
筹资活动产生的现金流量净额	-80,000,000.00	-41,237,650.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,160,764.36	304,493.88
五、现金及现金等价物净增加额	-590,133,152.30	-89,030,347.28
加：期初现金及现金等价物余额	1,180,871,790.24	1,303,070,765.65
六、期末现金及现金等价物余额	590,738,637.94	1,214,040,418.37

法定代表人：王耀方

主管会计工作负责人：吴庆宜

会计机构负责人：戴国平

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。

常州千红生化制药股份有限公司

董事长：王耀方

2013-10-26