



常州千红生化制药股份有限公司

2013 年第一季度报告全文

2013 年 04 月 13 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	235,616,147.77	168,014,781.58	40.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,258,436.73	28,443,331.53	48.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,243,195.20	27,921,979.00	51.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	57,726,152.38	63,118,097.06	-8.54%
基本每股收益(元/股)	0.26	0.18	44.44%
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.18	44.44%
加权平均净资产收益率(%)	2.29%	1.64%	0.65%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	1,961,232,391.45	1,927,373,757.16	1.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,869,273,546.64	1,827,015,109.91	2.31%

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)	-12,519.14	
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)	27,250.00	
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	13,650.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,449.65	
所得税影响额	2,689.68	
合计	15,241.53	--

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		11,602				
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		
刘军	境内自然人	2.35%	3,760,123	2,820,092		
邹少波	境内自然人	1.62%	2,585,230	0		
汉盛证券投资基金	其他	1.42%	2,276,347	0		
沈小蕙	境内自然人	1.05%	1,672,843	1,672,843		
周青	境内自然人	0.98%	1,570,768	0		
中国银行一泰信 优质生活股票型 证券投资基金	其他	0.94%	1,500,000	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	2,585,230			人民币普通股	2,585,230	
汉盛证券投资基金	2,276,347			人民币普通股	2,276,347	
周青	1,570,768			人民币普通股	1,570,768	
中国银行一泰信优质生活股票型 证券投资基金	1,500,000			人民币普通股	1,500,000	
中国建设银行一兴全社会责任股 票型证券投资基金	1,399,786			人民币普通股	1,399,786	
英国保诚资产管理(香港)有限公司	1,379,770			人民币普通股	1,379,770	
钱忠明	1,327,723			人民币普通股	1,327,723	
中国工商银行一汇添富医药保健 股票型证券投资基金	1,293,208			人民币普通股	1,293,208	
周南	1,270,000			人民币普通股	1,270,000	
蒋乐明	1,221,200			人民币普通股	1,221,200	

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东赵刚和沈小蕙系夫妻关系，其他人之间无关联关系或一致行动人。
------------------	-----------------------------------

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

- 1、应收票据报告期末较期初增加236.48%，主要原因是上年末承兑汇票贴现所致；
- 2、应收利息报告期末较期初减少93.95%，主要原因是报告期内收到银行到期利息所致；
- 3、其他应收款报告期末较期初增加193.13%，主要原因是报告期内预借业务所需的备用金所致；
- 4、其他流动资产报告期末较期初增加105.24%，主要原因是报告期内为提高资金使用效益增加理财所致；
- 5、无形资产报告期末较期初增加118.74%，主要原因是报告期内购买生物产业园土地所致；
- 6、应付账款报告期末较期初减少31.92%，主要原因是支付了应付的货款所致；
- 7、预收账款报告期末较期初减少99.45%，主要原因是报告期内对预收货款的客户发货所致；
- 8、应付职工薪酬报告期末较期初减少41.75%，主要原因是报告期内支付了计提的 2012年度奖金所致；
- 9、递延所得税负债报告期末较期初增加46.35%，主要原因是合并报表时抵消湖北润红公司销售未实现的亏损所致；

二、利润表项目

- 1、营业收入较上年同期增加40.24%，主要原因是报告期内主要产品销售增加所致；
- 2、营业成本较上年同期增加39.19%，主要原因是销售增加，相应销售成本上升所致；
- 3、销售费用较上年同期增加55.54%，主要原因是报告期内加大市场开发力度，投入增加所致；
- 4、财务费用较上年同期减少296.17万元，主要原因是理财收入增加所致；
- 5、营业外收入较上年同期减少97.04%，主要原因是政府补助减少所致；
- 6、营业外支出较上年同期减少65.99%，主要原因是捐赠支出减少所致；
- 7、所得税费用较上年同期增加44.53%，主要原因是利润总额的增加所致；
- 8、归属于母公司所有者的净利润增加48.57%，主要原因是销售收入增加，导致利润增加所致；
- 9、少数股东损益较上年同期增加损失107.31万元，主要原因是由于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、投资活动现金流出小计报告期较上年同期增加3099.02%，主要原因是购买理财产品和购买产业园土地所致；
- 2、汇率变动对现金的影响报告期较上年同期增加17.05万元，主要原因是同比美元汇率变动所致；

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设立常州千红医院，目前正在进展中。

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，目前等待验收。

4、2009 年 12 月 9 日，本公司与国家科技部、江苏省科技厅联合签署《国家科技重大专项课题任务合同书》，课题名称为“一类生物制品靶向性重组人抗血栓蛋白的临床前研究”，课题在南京大学医药生物技术国家重点实验室特有的血栓蛋白质药物基因工程和蛋白质工程研究专业知识、技术的基础上，联合了本公司的成果转化和产业化能力。截止至报告期末，项目已经完成验收。同时该产品已经完成临床前研究和临床资料申报，正在等待新药临床批件。

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”。目前各项工作正在进展中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

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慧女士、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	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	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。

	泳女士	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%。			
	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、持有 5% 以上股份的股东周冠新先生、蒋建平先生	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。	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。
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	仍在履行期内，继续严格履行。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				

承诺的解决期限	长期
解决方式	继续履行
承诺的履行情况	严格履行

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：

2013 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升幅度小于 50%			
2013 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升幅度为：	20.00%	~~	50.00%
2012 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	74,366,391.77		
业绩变动的原因说明	公司预计 2013 年 1-6 月份净利润比上年同期上升幅度为 20%~50%，是由于公司胰激肽原酶等主要产品销售收入同比有所增加所致。			

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600377	宁沪高速	117,000.00	65,000		65,000		352,300.00	13,650.00		认购
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			117,000.00	65,000	--	65,000	--	352,300.00	13,650.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

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。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。

六、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
2013 年 01 月 24 日	公司一楼培训室	实地调研	机构	平安证券、兴业全球基、华宝兴业基金、信诚基金、建信基金、泰信基金、广发基金、大成基	1、参观公司研发、质控和生产部门； 2、公司基本情况的调研及交流，未提供资料。

				金、东方港湾资管、北京鸿智慧通、东方证券资管、富安达基金、上海从容投资、国泰基金、上投摩根基金、平安资管、天安保险、银河基金、财通证券资管、国联安基金、东方证券、国联证券、上海玖歌投资、金元证券	
2013 年 01 月 29 日	公司一楼培训室	实地调研	机构	富国基金、中海基金	公司基本情况，未提供资料。

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	1,025,756,515.24	1,219,468,611.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	352,300.00	338,650.00
应收票据	7,891,855.70	2,345,437.08
应收账款	153,702,427.22	138,084,001.21
预付款项	37,684,952.47	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	1,535,644.42	25,370,078.25
应收股利		
其他应收款	4,720,924.26	1,610,538.60
买入返售金融资产		
存货	112,354,630.65	151,025,732.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	404,184,395.69	196,931,324.73
流动资产合计	1,748,183,645.65	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	48,638.25	50,340.81
固定资产	107,040,222.91	106,988,334.99
在建工程	10,676,705.58	9,015,917.87
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	92,680,983.13	42,370,633.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,567,533.93	2,330,110.07
其他非流动资产	34,662.00	34,662.00
非流动资产合计	213,048,745.80	160,789,999.07
资产总计	1,961,232,391.45	1,927,373,757.16
流动负债：		
短期借款		
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	9,294,514.87	13,651,778.42
预收款项	2,282.88	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	8,873,770.87	15,233,774.24
应交税费	6,007,047.81	5,247,506.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,860,225.97	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	4,618,062.48	4,155,505.99
流动负债合计	44,655,904.88	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	473,068.21	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	7,304,410.32	7,154,587.77
负债合计	51,960,315.20	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	458,235,936.69	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	1,869,273,546.64	1,827,015,109.91
少数股东权益	39,998,529.61	41,815,515.52
所有者权益（或股东权益）合计	1,909,272,076.25	1,868,830,625.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,961,232,391.45	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	991,613,401.57	1,180,871,790.24
交易性金融资产	352,300.00	338,650.00
应收票据	7,891,855.70	2,345,437.08
应收账款	153,702,427.22	138,084,001.21
预付款项	38,209,944.38	30,616,453.32
应收利息	1,213,727.78	25,048,161.61
应收股利		
其他应收款	12,365,188.75	9,837,903.14
存货	107,281,729.63	144,783,264.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	404,133,543.43	196,806,650.09
流动资产合计	1,716,764,118.46	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	48,638.25	50,340.81
固定资产	70,761,494.05	71,108,998.55
在建工程	10,188,435.98	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	63,797,133.54	12,923,554.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,006,063.60	1,543,456.52
其他非流动资产	34,662.00	34,662.00
非流动资产合计	204,811,916.63	152,440,869.12
资产总计	1,921,576,035.09	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	8,164,645.01	12,125,951.38
预收款项	2,282.88	0.00
应付职工薪酬	8,536,971.42	13,854,515.71
应交税费	8,851,283.87	8,018,646.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,618,581.02	12,452,342.86
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,546,017.79	4,147,211.65
流动负债合计	46,719,781.99	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	35,295.00	32,565.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,295.00	32,565.59
负债合计	46,755,076.99	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	463,753,348.15	419,474,336.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,874,820,958.10	1,830,541,946.88
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,921,576,035.09	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	235,616,147.77	168,014,781.58
其中：营业收入	235,616,147.77	168,014,781.58
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	187,536,060.00	135,565,590.83
其中：营业成本	148,234,353.29	106,497,179.69
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	1,901,677.87	1,994,665.70
销售费用	29,090,052.67	18,702,436.04
管理费用	19,124,166.81	16,287,137.12
财务费用	-11,737,762.98	-8,776,074.42
资产减值损失	923,572.34	860,246.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13,650.00	11,050.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,093,737.77	32,460,240.75

加：营业外收入	19,143.16	646,000.00
减：营业外支出	14,861.95	43,694.08
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,098,018.98	33,062,546.67
减：所得税费用	7,444,149.60	5,150,664.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,653,869.38	27,911,882.37
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	42,258,436.73	28,443,331.53
少数股东损益	-1,604,567.35	-531,449.16
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.18
（二）稀释每股收益	0.26	0.18
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	40,653,869.38	27,911,882.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,258,436.73	28,443,331.53
归属于少数股东的综合收益总额	-1,604,567.35	-531,449.16

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

4、母公司利润表

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	233,581,974.85	168,014,781.58
减：营业成本	144,878,661.37	106,497,179.69
营业税金及附加	1,901,677.87	1,994,665.70
销售费用	29,007,444.61	18,702,436.04
管理费用	17,040,648.52	14,993,501.90
财务费用	-11,736,583.31	-8,757,654.55
资产减值损失	957,977.98	860,246.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13,650.00	11,050.00

投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,545,797.81	33,735,456.10
加：营业外收入	18,643.16	646,000.00
减：营业外支出	12,519.14	43,694.08
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,551,921.83	34,337,762.02
减：所得税费用	7,272,910.61	5,150,664.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,279,011.22	29,187,097.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.28	0.18
（二）稀释每股收益	0.28	0.18
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	44,279,011.22	29,187,097.72

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	245,681,640.02	179,324,099.89
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	1,793,125.82	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	15,207,999.66	44,806,823.29
经营活动现金流入小计	262,682,765.50	224,130,923.18
购买商品、接受劳务支付的现金	126,319,482.83	66,881,315.82
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	24,112,855.34	19,376,512.01
支付的各项税费	16,571,298.43	27,421,225.66
支付其他与经营活动有关的现金	37,952,976.52	47,333,772.63
经营活动现金流出小计	204,956,613.12	161,012,826.12
经营活动产生的现金流量净额	57,726,152.38	63,118,097.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,647,245.07	7,866,376.93
投资支付的现金	207,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	251,647,245.07	7,866,376.93
投资活动产生的现金流量净额	-251,647,245.07	-7,866,376.93

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		
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		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	208,996.13	38,489.29
五、现金及现金等价物净增加额	-193,712,096.56	55,290,209.42
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	1,025,756,515.24	1,419,312,734.55

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	237,613,356.70	179,324,099.89
收到的税费返还	1,793,125.82	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	15,178,777.52	44,786,982.87
经营活动现金流入小计	254,585,260.04	224,111,082.76
购买商品、接受劳务支付的现金	120,384,844.83	66,881,315.82
支付给职工以及为职工支付的现金	22,046,933.61	18,918,632.68

支付的各项税费	16,351,162.21	27,360,598.71
支付其他与经营活动有关的现金	36,115,210.99	45,571,985.60
经营活动现金流出小计	194,898,151.64	158,732,532.81
经营活动产生的现金流量净额	59,687,108.40	65,378,549.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,154,493.20	2,886,334.00
投资支付的现金	207,000,000.00	0.00
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		
投资活动现金流出小计	249,154,493.20	2,886,334.00
投资活动产生的现金流量净额	-249,154,493.20	-2,886,334.00
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		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	208,996.13	38,489.29
五、现金及现金等价物净增加额	-189,258,388.67	62,530,705.24

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	991,613,401.57	1,365,601,470.89

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

常州千红生化制药股份有限公司

董事长：_____

王耀方

2013年4月11日