



天津红日药业股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
苗大伟	董事	因公未能亲自出席本次会议	姚小青

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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	400,971,106.09	166,059,727.77	141.46%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	61,098,210.83	36,555,848.14	67.14%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	59,257,639.58	64,782,359.51	-8.53%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	0.2377	0.286	-16.89%
基本每股收益 (元/股)	0.25	0.16	56.25%
稀释每股收益 (元/股)	0.25	0.16	56.25%
净资产收益率 (%)	4.34%	3.71%	0.63%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	4.32%	3.68%	0.64%
	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)	1,862,553,811.78	1,801,820,483.04	3.37%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,437,108,880.18	1,376,010,669.35	4.44%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.7642	6.07	-5.04%

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)	-4,257.15	
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)	330,706.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200.00	
所得税影响额	20,163.31	
合计	306,486.14	--

二、重大风险提示

1、国家政策风险

2013年国家医药政策的变化特别是国务院进一步巩固完善基本药物制度、新版药品GSP实施、新GMP加速推进医药行业整合等，可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对公司生产经营产生一定的影响。为适应政策需要，公司将不断规范内部管理，认真学习各项行业法律法规，积极参与行业法律法规和标准的制定与修订，最大限度确保公司处于安全的行业环境。

2、行业风险

公司主要产品血必净注射液是目前国内唯一上市的治疗脓毒症和多器官功能障碍综合征的药物，该产品临床救治效果显著，市场覆盖率逐年上升，具备较强的品牌优势和市场竞争能力。血必净注射液已被22个省列入省级医保目录，由于尚未进入国家医保目录，且作为处方药不能大规模地进行宣传，导致产品推广难度较大。为了扎实推进血必净的市场推广工作，公司通过逐渐建立和完善营销网络扩大产品影响，力争打造一支高效的营销团队；利用公司举办的脓毒症高峰论坛和学术推广活动，提高血必净品牌的知名度和影响力，树立专业品牌形象。目前公司已着手开展该产品进入国家医保目录的相关准备工作。

3、新品研发风险

新药的研发和引进具有长周期、高难度、高投入、高风险等特点，从实验室研发到最终取得生产批文的时间周期长，不可预测的、不确定性的风险因素很多，都将会给公司经营和业绩造成一定的影响。公司将不断完善项目研发决策机制，加强对新药立项的内部审批和论证工作，加大研发投入、培养和引进专业人才，提高自身科研水平；同时充分利用科研院所研发优势资源，降低新产品开发与试制的风险。

4、经营管理风险

为保持公司持续长远较快的发展，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，公司将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。

5、原材料价格波动风险

公司主导产品的原料为各种中药材，由于药材的产地分布具有明显的地域性，且为季节采集，存在供应量与价格上涨等方面的风险，而且原材料单价的上涨对公司产品的毛利率将产生一定的影响。公司将加强生产管理控制、供应环节价格走势分析，加快药材种植基地的建设，进一步拓宽原料采购渠道等，尽量控制原材料价格上涨给公司带来的风险。

6、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		8,533				
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
天津大通投资集团有限公司	境内非国有法人	25.28%	63,026,419	0	质押	58,769,500
姚小青	境内自然人	23.12%	57,641,643	43,231,232		
曾国壮	境内自然人	2.7%	6,732,039	5,649,029		
张晓菲	境内自然人	2.63%	6,560,637	6,560,637		

吴玢	境内自然人	2.23%	5,547,305	5,547,305		
刘强	境内自然人	1.89%	4,715,157	3,618,868		
伍光宁	境内自然人	1.89%	4,703,620	3,527,715		
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	1.64%	4,100,000	0		
中国银行-景顺长城优选股票证券投资基金	境内自然人	1.44%	3,584,996	0		
赵平	境内自然人	1.4%	3,501,783	3,501,783		
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	63,026,419	人民币普通股	63,026,419			
姚小青	14,410,411	人民币普通股	14,410,411			
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	4,100,000	人民币普通股	4,100,000			
中国银行-景顺长城优选股票证券投资基金	3,584,996	人民币普通股	3,584,996			
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	3,391,840	人民币普通股	3,391,840			
中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金	2,926,123	人民币普通股	2,926,123			
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	2,913,823	人民币普通股	2,913,823			
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	2,409,261	人民币普通股	2,409,261			
中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金	2,320,017	人民币普通股	2,320,017			
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
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同曾国壮先生、刘强先生、伍光宁先生为一致行动人。公司未知上述无限售条件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					

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	43,231,232	0	0	43,231,232	高管锁定股	高管锁定期止
曾国壮	6,549,029	900,000	0	5,649,029	高管锁定股	高管锁定期止
刘强	3,822,390	203,522	0	3,618,868	高管锁定股	高管锁定期止
伍光宁	3,822,390	294,675	0	3,527,715	高管锁定股	高管锁定期止
孙长海	2,548,260	224,565	0	2,323,695	高管锁定股	高管锁定期止
苏丙军	501,930	0	0	501,930	高管锁定股	2013-7-18
辛鹤林	187,200	0	0	187,200	高管锁定股	2013-6-29
张丽云	228,131	0	0	228,131	高管锁定股	高管锁定期止
姚小平	42,120	0	0	42,120	高管锁定股	高管锁定期止
石秀艳	26,325	0	0	26,325	高管锁定股	高管锁定期止
胡淑霞	17,550	0	0	17,550	高管锁定股	高管锁定期止
孙一夫	93,600	0	0	93,600	个人承诺	2013-8-17
赵平	3,501,783	0	0	3,501,783	非公开发行承诺	2013-11-16
付静	40,742	0	0	40,742	非公开发行承诺	2013-11-16
张晓菲	6,560,637	0	0	6,560,637	非公开发行承诺	2013-11-16
吴玠	5,547,305	0	0	5,547,305	非公开发行承诺	2013-11-16
杨忠兵	1,291,237	0	0	1,291,237	非公开发行承诺	2013-11-16
张杰	949,623	0	0	949,623	非公开发行承诺	2013-11-16
赵郑	452,574	0	0	452,574	非公开发行承诺	2013-11-16
王宇鹏	40,742	0	0	40,742	非公开发行承诺	2013-11-16
张淑芳	611,143	0	0	611,143	非公开发行承诺	2013-11-16
王铮	680,093	0	0	680,093	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	600,000	0	0	600,000	非公开发行承诺	2013-11-16
浙商证券-光大-浙商汇金灵活定增集合资产管理计划	900,000	0	0	900,000	非公开发行承诺	2013-11-16
光大金控（上海）投资中心（有限合伙）	1,600,000	0	0	1,600,000	非公开发行承诺	2013-11-16

合计	83,846,036	1,622,762	0	82,223,274	--	--
----	------------	-----------	---	------------	----	----

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233.6万元,较年初减少59.4%, 主要原因是以收到的银行承兑汇票背书支付应付款项所致。
- 2、应收利息期末余额50.47万元,较年初减少81.88%, 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。
- 3、其他应收款期末余额1,941.05万元,较年初增长95.72%, 主要原因是业务增长, 内部借款增加所致。
- 4、递延所得税资产期末余额577.1万元,较年初减少30.33%主要原因是本期发放了2012年高管奖励和销售奖励, 使得应付职工薪酬的暂时性差异减少所致。
- 5、短期借款期末余额2,500万元,较年初减少41.72%, 主要原因是子公司康仁堂药业公司到期归还银行借款所致。
- 6、应付职工薪酬期末余额216.31万元,较年初减少92.54%, 主要原因是2012年末计提的2012年度年终奖本期已全额发放完毕所致。
- 7、应交税费期末余额4,556.12万元,较年初增长35.39%, 主要原因是本期销售收入增长导致应交增值税增长所致。
- 8、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药业公司支付年初未付利息所致。

(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40,097.11万元,较去年同期增长141.46%, 主要原因是本期公司及子公司康仁堂药业公司销售数量增长所致。
- 2、营业成本本期发生额6,262.23万元,较去年同期增长33.2%, 主要原因是本期公司及子公司康仁堂药业公司销售数量增长导致的营业成本相应增加所致。
- 3、营业税金及附加本期发生额676.47万元,较去年同期增长233.75%, 主要原因是本期公司及子公司康仁堂药业公司销售收入增长, 应交增值税大幅增加, 附加税额相应增长所致。
- 4、销售费用本期发生额22,006.26万元,较去年同期增长450.98%, 主要原因是本期公司及子公司康仁堂药业公司销售额增长同时加大市场开发投入所致;
- 5、管理费用本期发生额3,484.26万元,较去年同期增长51.86%, 主要原因是: ①本期公司及子公司康仁堂药业公司经营规模增长相应管理费用增长; ②本期固定资产折旧增加所致。
- 6、财务费用本期发生额45.96万元,较去年同期增加129.7%, 主要原因是同比利息收入减少所致。
- 7、资产减值损失本期发生额227.52万元,较去年同期增长63.15%, 主要原因是本期公司及子公司康仁堂药业公司销售额增长, 应收帐款增加, 计提坏帐准备金增加所致。
- 8、投资收益(损失以“-”号填列)本期发生额-1.95万元,较去年同期增加96.58%, 主要原因是本期确认对联营公司的投资损失减少所致。
- 9、营业外收入本期发生额66.21万元,较去年同期增长58.72%, 主要原因是本期确认的政府补助较去年同期增加所致。
- 10、营业外支出本期发生额0.43万元,较去年同期减少93.98%, 主要原因是去年同期向红十字会募捐7.00万元所致。
- 11、所得税费用本期发生额1,351.67万元,较去年同期增长54.35%, 主要原因是本期公司及子公司康仁堂药业公司销售额增长, 所得税费用增加所致。
- 12、少数股东损益本期发生额-3.24万元,较去年同期减少100.37%, 主要原因是去年同期纳入少数股东权益的康仁堂药业公司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-1,435.19万元,较去年同期减少114.08%, 主要原因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-2,045.41万元,去年同期为0万元,主要原因是子公司康仁堂药业到期归还银行贷款所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

1、报告期内主营业务经营情况

2013年第一季度,公司主营业务继续保持良好的发展势头,主要经营指标较去年同期稳步增长,公司实现营业收入40,097.11万元,比去年同期增长141.46%;实现营业利润7,392.47万元,比去年同期增长37.62%;实现利润总额7,458.25万元,比去年同期增长37.95%;归属于上市公司股东的净利润6,109.82万元,比去年同期增长67.14%。

2、公司所处行业的发展前景与变化趋势

2013年,国家继续提高新农合人均筹资额标准,中央预算医疗卫生支出拟增长27.1%,人口老龄化趋势愈加明显,民众医疗卫生健康理念不断上升,这些均会使医药行业保持较高的发展速度,即使国家在药品价格管控等方面采取偏紧的管控政策,但医药行业快速发展的大势不会改变。2013年初,工信部等十二部委出台九大行业兼并重组指导意见,鼓励研发和生产制剂、中药材和中成药企业之间的上下游整合,完善产业链;2012年,国家食品药品监督管理局等四部委出台关于《关于加快实施新修订药品生产质量管理规范促进医药产业升级有关问题的通知》,推出兼并重组、认证检查、审评审批、委托生产、价格调整、招标采购和技术改造等七个方面的鼓励措施,鼓励和引导药品生产企业尽快达到新修订药品GMP的要求;IPO审批速度放缓,拟上市医药企业只得另寻融资通道,与拥有资金优势的上市医药企业进行股权合作,无疑将是一条较为适中的发展通道,医药行业兼并重组已是大势所趋。随着国际药品专利的纷纷到期,为了有效使用有限的医疗资源,国家已经把鼓励创新药物、具有临床价值的仿制药等的研发提到了战略规划的高度与重要的工作调整日程上,仿创药物的研发将是医药企业未来发展的重点。国务院印发《生物产业发展规划》,规划提出,到2020年生物产业要发展成为国民经济的支柱产业,并在发展环境、创新能力等方面予以支持,由此,现代中药在医药行业未来发展的空间将不断扩大。未来三年,医药行业仍将在偏紧的医药政策影响下,各医药企业围绕生物药研发、产品质量提升、流通环节规范、企业规模做大做强、新的国家医保调整、并购重组等,不断改善和提升管理能力,借助人口健康发展红利,提升各自发展水平。

未来三年,公司仍将围绕现有品种的销售上量积极拓展市场,特别是针对拥有较大市场空间的血必净和中药配方颗粒,加快终端布局,不断提升产品质量,细化药品营销过程中的物价管理、医保管理等工作,力争实现公司未来三年经营业绩的平稳较快发展。不断强化公司内部的激励机制和监督机制,完善公司治理,不断提升公司经营管理水平,降低公司经营风险,实现规范与发展同步。利用包括新品研发在内的各种渠道,积极推进药物上市,为公司未来发展聚集能量,力争在三年内,加快新产品上市步伐,提升公司竞争水平。不断挖掘医药资源,充分把握行业并购机会,实现内生增长与外延发展同步,不断提升公司盈利水平。

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	临床前研究	完成临床前研究
2	盐酸法舒地尔片	肺动脉高压	化药2类	临床前研究	完成药效评估

3	拮新康胶囊	抗白血病多药耐药性	中药6.1类	临床前研究	临床前研究
4	硫酸氢氯吡格雷及其片剂	心脑血管病	化药6类	国家局审评	国家局审评
5	ML-4000	非甾体抗炎药, 用于关节炎	化药1.1类	临床前研究	临床前研究
6	脑心多泰胶囊	缺血性中风	中药5类	报产审评	国家局审评
7	盐酸沙格雷酯及其片剂	心血管病	化药3+6	国家局审评	国家局审评
8	KB	脓毒症的治疗	化药1.1类	国家局审评	国家局审评
9	抗丙肝一类化学新药	丙型肝炎的治疗	化药1.1类	临床前研究	临床前研究
10	胸腺法新	免疫调节剂	化药6+6	申报生产	取得受理通知书
11	盐酸替罗非班	心脑血管系统	化药6+6	申报生产	取得受理通知书
12	罗库溴铵	麻醉	化药6+6	申报生产	取得受理通知书
13	磺达肝癸钠	血管类	化药3+6	临床前研究	临床前研究
14	阿立哌唑	神经类	化药6+6	完成地方局动态现考	申报生产
15	PTS	抗肿瘤	化药1.1类	申报生产	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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务，主要内容如下：

1、继续完善公司营销制度，从财务管理、商业渠道、公共事务、学术推广、不良反应等方面着手，细化工作职责，拓展发展空间；建立终端业务员激励体系和销售政策监控执行，持续发挥公司营销优势；设计商务政策健全配送网络体系以及协助直营事业部开发空白医院；加强对销售人员的引进和培养，增强营销团队的专业水平。

2、进一步加大研发投入力度，提升产品竞争力；以推动在研项目进展为核心，以项目化管理为手段，严格执行已建立的项目管理体系，以项目通过审评取得批件为衡量指标；通过加强项目立项能力，加强项目执行过程的“质量”管控，加强项目注册申报资料的审核，加强项目申报后的推进沟通，来认真务实的确保项目高效高质的完成每一节点。使得公司的罗库溴铵原料及制剂、替罗非班原料及制剂、胸腺法新原料及制剂等产品尽快完成研发，进入注册申报程序。

3、以提高企业经济效益为中心，以成本控制和质量控制为管理核心，细化分解各项生产经营指标，科学合理地安排生产，满足销售需求，促进能耗指标下降，消减成本增长的各种因素，提高公司品牌效益，确保生产系统指标完成；全力以赴提高产品的整体质量水平，继续加快药材种植基地建设，从源头上保证产品质量；完成现有综合制剂车间GMP认证，保证盐酸法舒地尔注射液、低分子量肝素钙注射液的市场销售。

4、充分利用技术转化中心中试放大工艺研究平台资源，通过主动沟通与密切协作，按时完成新产品小试的工艺放大及产业化试验，验证技术的成熟性与可靠性，实现研发新产品与大生产工艺之间的无缝对接。

5、进一步加强企业文件建设和人力资源建设，继续构建与优化培训管理体系，开展个性化的技能培训需求与实施活动，致力于为企业输送胜任的核心人才，致力于为核心人才打造晋升、深造、提升的通路和平台，致力于制定激励高效员工不断改善绩效的考核与培养机制，不断打造与优化富有竞争力的薪酬管理体系。

6、合理进行资源调配和组织架构调整，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

2013年国家医药政策的变化特别是国务院进一步巩固完善基本药物制度、新版药品GSP实施、新GMP加速推进医药行业整合等，可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对公司生产经营产生一定的影响。为适应政策需要，公司将不断规范内部管理，认真学习各项行业法律法规，积极参与行业法律法规和标准的制定与修订，最大限度确保公司处于安全的行业环境。

2、行业风险

公司主要产品血必净注射液是目前国内唯一上市的治疗脓毒症和多器官功能障碍综合征的药物，该产品临床救治效果显著，市场覆盖率逐年上升，具备较强的品牌优势和市场竞争力。血必净注射液已被22个省列入省级医保目录，由于尚未进入国家医保目录，且作为处方药不能大规模地进行宣传，导致产品推广难度较大。为了扎实推进血必净的市场推广工作，公司通过逐渐建立和完善营销网络扩大产品影响，力争打造一支高效的营销团队；利用公司举办的脓毒症高峰论坛和学术推广活动，提高血必净品牌的知名度和影响力，树立专业品牌形象。目前公司已着手开展该产品进入国家医保目录的相关准备工作。

3、新品研发风险

新药的研发和引进具有长周期、高难度、高投入、高风险等特点，从实验室研发到最终取得生产批文的时间周期长，不可预测的、不确定性的风险因素很多，都将会给公司经营和业绩造成一定的影响。公司将不断完善项目研发决策机制，加强对新药立项的内部审批和论证工作，加大研发投入、培养和引进专业人才，提高自身科研水平；同时充分利用科研院所研发优势资源，降低新产品开发与试制的风险。

4、经营管理风险

为保持公司持续长远较快的发展，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，公司将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。

5、原材料价格波动风险

公司主导产品的原料为各种中药材，由于药材的产地分布具有明显的地域性，且为季节采集，存在供应量与价格上涨等方面的风险，而且原材料单价的上涨对公司产品的毛利率将产生一定的影响。公司将加强生产管理控制、供应环节价格走势分析，加快药材种植基地的建设，进一步拓宽原料采购渠道等，尽量控制原材料价格上涨给公司带来的风险。

6、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。

第四节 重要事项

一、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	公司股票上市后股份锁定的承诺	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
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司指定的股东回报规划	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
	公司控股股东	公司控股股东	2012 年 09 月 26 日	2012 年 10 月 30 日	报告期内, 承诺

	天津大通投资集团有限公司	追加限售股锁定期承诺	日	日-2012年12月31日	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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
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

单位：万元

募集资金总额		86,926				本季度投入募集资金总额		11,287.04		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		69,215.26		
累计变更用途的募集资金总额						截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期		项目可行性是否发生重大变化
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	399.5	18,487.47	77.23%	2013年06月30日			否
2、研发中心建设项目	否	6,601	15,949.39	318.09	12,549.92	78.69%	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	9,869.45	10,515.48	100%		1,101.72	是	
承诺投资项目小计	--	37,306.48	50,403.87	10,587.04	41,552.87	--	--	1,101.72	--	--
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	500	23,680.76	100%	2010年05月31日	1,937.5	是	
2、与中国科学院药物研究所合作开发抗丙肝新药项目	否	4,560	4,560		760	16.67%	2018年12月31日			否
3、车间技术改造项目	否	1,583.6	1,583.6		1,394.81	88.08%	2011年			否

							06月23日			
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	200	1,636	38.18%	2018年12月31日			否
超募资金投向小计	--	16,624.21	34,406.36	700	27,662.39	--	--	1,937.5	--	--
合计	--	53,930.69	84,810.23	11,287.04	69,215.26	--	--	3,039.22	--	--
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	适用									
	<p>公司于 2009 年上市取得超募资金 45,377.52 万元。截至 2013 年 3 月 31 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 3 月 31 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 03 月 31 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 03 月 31 日止，车间技术改造项目已实际使用超募资金 1,394.81</p>									

	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 03 月 31 日止，该项目已实际使用超募资金 1,636.00 万元。
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

报告期内，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，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经由董事会、监事会审议后提交股东大会审议，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。

报告期内，公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经2012年度股东大会审议通过，本预案符合公司章程等相关规定。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

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

公司不存在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

情况。

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

公司不存在向控股股东或其他关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

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、证券投资情况

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				0.00	0	0.00	0%	0.00
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				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

公司不存在证券投资情况。

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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	484,100,917.08	479,246,892.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,335,984.00	5,753,540.50
应收账款	383,707,375.17	349,974,813.56
预付款项	17,834,317.42	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	504,668.49	2,785,069.70
应收股利		
其他应收款	19,410,535.11	9,917,691.82
买入返售金融资产		
存货	133,286,580.38	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	1,041,180,377.65	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	12,389,131.29	12,408,627.15
投资性房地产	3,043,746.08	3,063,847.37
固定资产	649,766,632.03	650,378,166.94
在建工程	28,278,366.63	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	59,629,012.63	60,385,276.62
开发支出	31,986,245.08	28,024,130.27
商誉	13,781,410.20	13,781,410.20
长期待摊费用	3,231,994.04	3,401,874.11
递延所得税资产	5,770,972.10	8,283,860.93
其他非流动资产	13,495,924.05	15,640,911.91
非流动资产合计	821,373,434.13	821,768,677.99
资产总计	1,862,553,811.78	1,801,820,483.04
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	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	191,229,147.26	163,261,315.94
预收款项	13,940,701.44	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	2,163,098.27	28,999,601.07
应交税费	45,561,230.71	33,651,446.44
应付利息		250,000.00
应付股利		
其他应付款	40,120,821.75	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	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	338,014,999.43	338,072,432.14
非流动负债：		
长期借款	52,000,000.00	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	3,714,338.67	4,127,459.86
其他非流动负债	21,132,560.13	20,994,487.19
非流动负债合计	76,846,898.80	77,121,947.05
负债合计	414,861,898.23	415,194,379.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	249,314,879.00	249,314,879.00
资本公积	575,090,151.73	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	559,513,908.21	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	1,437,108,880.18	1,376,010,669.35
少数股东权益	10,583,033.37	10,615,434.50
所有者权益（或股东权益）合计	1,447,691,913.55	1,386,626,103.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,862,553,811.78	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	359,583,649.59	423,793,203.50
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	630,480.00	5,753,540.50
应收账款	161,354,766.27	118,408,460.98
预付款项	3,074,516.50	7,504,691.94
应收利息	475,501.82	2,602,421.96
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	9,831,495.17	5,445,006.21
存货	48,351,257.79	32,779,028.82
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	34,000,000.00	34,000,000.00
流动资产合计	617,301,667.14	630,286,353.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	743,949,733.86	645,274,775.95
投资性房地产	3,043,746.08	3,063,847.37
固定资产	456,968,228.20	460,085,165.86
在建工程	12,083,417.78	11,582,557.57
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,737,800.82	19,069,104.38
开发支出	31,586,245.08	27,624,130.27
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,040,186.10	1,199,814.00
递延所得税资产	2,654,618.81	5,131,577.10
其他非流动资产	9,265,420.02	8,805,028.71
非流动资产合计	1,279,329,396.75	1,181,836,001.21

资产总计	1,896,631,063.89	1,812,122,355.12
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	138,590,354.33	68,512,842.00
预收款项	8,845,183.48	10,065,162.59
应付职工薪酬	1,361,236.20	20,363,403.69
应交税费	31,979,273.34	21,960,482.86
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	9,080,791.79	15,984,280.92
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	199,856,839.14	146,886,172.06
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	71,325.27	390,363.29
其他非流动负债	4,596,249.28	4,488,476.71
非流动负债合计	4,667,574.55	4,878,840.00
负债合计	204,524,413.69	151,765,012.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	249,314,879.00	249,314,879.00
资本公积	956,974,471.68	956,974,471.68
减：库存股		
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	53,189,941.24	53,189,941.24
一般风险准备		
未分配利润	432,627,358.28	400,878,051.14
外币报表折算差额	0.00	0.00

所有者权益（或股东权益）合计	1,692,106,650.20	1,660,357,343.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,896,631,063.89	1,812,122,355.12

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	400,971,106.09	166,059,727.77
其中：营业收入	400,971,106.09	166,059,727.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	327,026,940.31	111,771,684.81
其中：营业成本	62,622,266.27	47,013,712.02
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	6,764,696.25	2,026,873.26
销售费用	220,062,551.40	39,940,447.75
管理费用	34,842,554.93	22,943,700.21
财务费用	459,623.35	-1,547,633.66
资产减值损失	2,275,248.11	1,394,585.23
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）	-19,495.86	-570,474.47
其中：对联营企业和合营	-19,495.86	-570,474.47

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）	73,924,669.92	53,717,568.49
加：营业外收入	662,127.06	417,153.91
减：营业外支出	4,257.15	70,692.23
其中：非流动资产处置损失	4,257.15	692.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,582,539.83	54,064,030.17
减：所得税费用	13,516,730.13	8,757,329.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,065,809.70	45,306,700.70
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	61,098,210.83	36,555,848.14
少数股东损益	-32,401.13	8,750,852.56
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.16
（二）稀释每股收益	0.25	0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	61,065,809.70	45,306,700.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,098,210.83	36,555,848.14
归属于少数股东的综合收益总额	-32,401.13	8,750,852.56

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	257,028,693.74	66,682,941.50
减：营业成本	29,978,991.20	16,710,137.45
营业税金及附加	4,900,476.29	1,110,474.35
销售费用	163,205,706.42	8,877,580.99

管理费用	18,345,149.14	13,351,512.99
财务费用	-1,588,152.28	-1,630,305.48
资产减值损失	2,514,141.61	
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）	-19,495.86	-570,474.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,495.86	-570,474.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,652,885.50	27,693,066.73
加：营业外收入	242,227.43	36,733.32
减：营业外支出	4,257.15	70,692.23
其中：非流动资产处置损失	4,257.15	692.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,890,855.78	27,659,107.82
减：所得税费用	8,141,548.64	4,148,866.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,749,307.14	23,510,241.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.09
（二）稀释每股收益	0.13	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	31,749,307.14	23,510,241.65

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	415,282,504.63	107,539,490.85
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	8,389,832.02	1,499,281.32
经营活动现金流入小计	423,672,336.65	109,038,772.17
购买商品、接受劳务支付的现金	101,495,950.57	9,030,166.19
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	57,829,172.20	13,763,976.07
支付的各项税费	62,732,994.26	10,842,502.85
支付其他与经营活动有关的现金	142,356,580.04	10,619,767.55
经营活动现金流出小计	364,414,697.07	44,256,412.66
经营活动产生的现金流量净额	59,257,639.58	64,782,359.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	66,465,934.42	325,613,708.69
取得投资收益所收到的现金	2,489,183.27	17,703,710.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,350.00	200,000.00
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		
投资活动现金流入小计	68,956,467.69	343,517,419.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,438,876.96	40,629,347.36

投资支付的现金	51,869,539.93	199,947,034.89
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		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	83,308,416.89	241,576,382.25
投资活动产生的现金流量净额	-14,351,949.20	101,941,037.29
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	17,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,554,083.33	
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	20,454,083.33	
筹资活动产生的现金流量净额	-20,454,083.33	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,187.79	
五、现金及现金等价物净增加额	24,450,419.26	166,723,396.80
加：期初现金及现金等价物余额	393,944,396.71	109,331,222.80
六、期末现金及现金等价物余额	418,394,815.97	276,054,619.60

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	235,878,058.86	106,280,671.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,131,940.55	2,809,597.71
经营活动现金流入小计	243,009,999.41	109,090,269.66
购买商品、接受劳务支付的现金	26,329,824.90	9,181,681.12
支付给职工以及为职工支付的现金	35,786,818.44	14,304,497.67
支付的各项税费	38,308,092.81	10,850,887.85
支付其他与经营活动有关的现金	90,803,211.78	10,967,753.83
经营活动现金流出小计	191,227,947.93	45,304,820.47
经营活动产生的现金流量净额	51,782,051.48	63,785,449.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	66,465,934.42	325,613,708.69
取得投资收益所收到的现金	2,489,183.27	17,162,626.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,350.00	200,000.00
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		
投资活动现金流入小计	68,956,467.69	342,976,334.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,637,684.89	41,965,131.50
投资支付的现金	150,563,993.70	200,107,034.89
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	165,201,678.59	243,072,166.39
投资活动产生的现金流量净额	-96,245,210.90	99,904,168.50
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	150,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	150,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-150,000.00	
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	-44,613,159.42	163,689,617.69
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	301,714,109.66	273,020,840.49

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否