

天津红日药业股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-089

2014 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）	2,890,534,763.22	2,218,991,608.49	30.26%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	2,209,505,143.09	1,690,615,673.86	30.69%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.8484	4.5207	-14.87%	
	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）	766,789,866.32	56.28%	2,014,951,624.61	40.76%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	114,308,129.82	29.61%	334,781,066.41	32.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	70,561,534.24	-35.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.1229	-58.00%
基本每股收益（元/股）	0.20	25.00%	0.59	31.11%
稀释每股收益（元/股）	0.20	25.00%	0.59	31.11%
加权平均净资产收益率	5.35%	-0.30%	16.88%	-0.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.88%	-0.57%	16.11%	-0.61%

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）	-631,157.57	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	53,483.01	
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）	9,309,278.68	
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	9,829,698.14	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,452,157.32	
减：所得税影响额	1,103,630.66	
少数股东权益影响额（税后）	635,151.16	
合计	15,370,363.12	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、行业政策风险

医药行业目前处于医改的关键时期，药品审评、质量控制、药品流通、价格体系、医院改革等都处在政策的动态调整过程中。随着政策的制定与调整，有可能对行业未来发展及竞争格局产生直接影响。为此，公司在不断规范内部管理、不断提高自身实力和核心竞争力的同时，认真研究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，最大限度规避行业政策风险。

2、新品研发风险

公司属于高科技企业，自成立以来即非常重视通过技术开发提高公司核心竞争力。经过多年持续不断的投入，公司目前有多个药品处在前期研究至申报生产的不同阶段。药品研发投入大、研发周期长，新产品开发及新药注册以及形成产业化均面临诸多不确定因素。为降低新品研发风险，公司通过自主研发与合作研发相结合、创新型药物与仿制药研发相结合、研发与注册审评并重等多种方式引入更多专业的力量和资源，提高自身研发实力，以项目管理为工具，推动公司研发工作不断取得进展。

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	12,163					
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
天津大通投资集团有限公司	境内非国有法人	24.70%	141,809,444	0	质押	127,979,603
姚小青	境内自然人	21.24%	121,959,696	91,786,272	质押	17,400,000
曾国壮	境内自然人	2.38%	13,647,086	11,360,314		
吴玠	境内自然人	2.33%	13,381,435	10,261,077		
伍光宁	境内自然人	1.68%	9,643,848	7,919,864		

中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF)	其他	1.65%	9,451,837	0		
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.61%	9,245,924	0		
中国建设银行股份有限公司-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	其他	1.46%	8,385,007	0		
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	1.38%	7,941,838	0		
孙长海	境内自然人	1.31%	7,513,712	5,860,284	质押	4,090,500

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	141,809,444	人民币普通股	141,809,444
姚小青	30,173,424	人民币普通股	30,173,424
中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF)	9,451,837	人民币普通股	9,451,837
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,245,924	人民币普通股	9,245,924
中国建设银行股份有限公司-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	8,385,007	人民币普通股	8,385,007
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	7,941,838	人民币普通股	7,941,838
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	5,828,289	人民币普通股	5,828,289
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	5,730,000	人民币普通股	5,730,000
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	4,646,451	人民币普通股	4,646,451
全国社保基金一一七组合	4,331,361	人民币普通股	4,331,361

上述股东关联关系或一致行动的说明	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。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。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东天津大通投资集团有限公司除通过普通证券帐户持有 132,809,444 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,000,000 股，实际合计持有 141,809,444 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	91,786,272	0	0	91,786,272	高管锁定股 90,520,272 股/ 股权激励限售股 1,266,000 股	高管锁定期止/自 2014 年 1 月 22 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
曾国壮	11,360,314	0	0	11,360,314	高管锁定股	高管锁定期止
刘强	6,358,501	0	0	6,358,501	高管锁定股	高管锁定期止
伍光宁	7,919,864	0	0	7,919,864	高管锁定股	高管锁定期止
孙长海	5,860,284	0	0	5,860,284	高管锁定股 4,960,284 股/ 股权激励限售股 900,000 股	高管锁定期止/自 2014 年 1 月 22 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
苏丙军	1,014,672	564,672	0	450,000	股权激励限售股 450,000 股	自 2014 年 1 月 22 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
张丽云	384,971	0	0	384,971	高管锁定股	高管锁定期止
姚小平	71,077	0	0	71,077	高管锁定股	高管锁定期止
石秀艳	44,424	0	0	44,424	高管锁定股	高管锁定期止
胡淑霞	39,488	0	0	39,488	高管锁定股	高管锁定期止
赵平	2,757,654	0	0	2,757,654	首发后个人类限售股	2015-11-15
付静	482,085	0	0	482,085	首发后个人类限售股 32,085 股/ 股权激励限售股	2015-11-15/自 2014 年 1 月 22 日起，在满足解

					450,000 股	锁条件情况下，分三期解锁。
张晓菲	5,166,503	0	0	5,166,503	首发后个人类限售股	2015-11-15
吴玢	10,261,077	0	0	10,261,077	首发后个人类限售股 4,368,503 股 / 高管锁定股 4,992,574 股 / 股权激励限售股 900,000 股	2015-11-15 / 高管锁定期止 / 自 2014 年 1 月 22 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
杨忠兵	1,980,000	363,150	0	1,616,850	首发后个人类限售股 1,016,850 股 / 股权激励限售股 600,000 股	2015-11-15 / 自 2014 年 1 月 22 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
张杰	747,828	0	0	747,828	首发后个人类限售股	2015-11-15
王宇鹏	32,085	0	0	32,085	首发后个人类限售股	2015-11-15
张淑芳	481,275	0	0	481,275	首发后个人类限售股	2015-11-15
王峥	535,573	0	0	535,573	首发后个人类限售股	2015-11-15
郑丹	600,000	0	0	600,000	股权激励限售股	自 2014 年 1 月 22 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
张广明	600,000	0	0	600,000	股权激励限售股	自 2014 年 1 月 22 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
李勇	600,000	0	0	600,000	股权激励限售股	自 2014 年 1 月 22 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
蓝武军	600,000	0	0	600,000	股权激励限售股	自 2014 年 1 月 22 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
其他股权激励对象（69 人）	6,216,000	0	0	6,216,000	股权激励限售股	首期部分：自 2014 年 1 月 22

						日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。/预留部分：自 2014 年 4 月 30 日起，在满足解锁条件情况下，分二期解锁。
合计	155,899,947	927,822	0	154,972,125	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

(一)、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

1、货币资金期末余额56,208.93万元，较年初增长40.34%，主要原因是本期实施限制性股票激励计划，收到激励对象的投资款所致。

2、应收票据期末余额2,138.72万元，较年初减少48.54%，主要原因是本期以银行承兑汇票背书的形式支付费用增加所致。

3、应收账款期末余额91,666.62万元，较年初增长46.13%，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。

4、预付账款期末余额3,322.40万元，较年初增长209.21%，主要原因是本期预付给供应商的材料款增加所致。

5、应收利息期末余额102.14万元，较年初减少60.09%，主要原因是前期应收利息收回，三个月以上的定期存单金额减少所致。

6、其他应收款期末余额2,140.22万元，年初增长43.42%，主要原因是拓展业务导致销售人员借款增加所致。

7、存货期末余额33,736.98万元，较年初增长59.72%，主要原因是本期销售规模持续增长，存货储备相应增加所致。

8、在建工程期末余额3,258.08万元，较年初增长196.76%，主要原因是（1）本期子公司康仁堂药业公司新增车间改扩建工程；（2）本期合并范围发生变更，新增子公司红日康仁堂药业公司在建工程386.72万元。

9、可供出售金融资产期末余额790.20万元，较年初减少76.93%，主要原因是（1）本期新增投资365.20万元；（2）本期收购红日康仁堂药业公司80%股权，形成非同一控制下合并。

10、长期股权投资期末余额808.74万元，较年初减少72.05%，主要原因是本期对联营公司的投资减少所致。

11、无形资产期末余额11,288.33万元，较年初增长97.28%，主要原因是本期合并范围发生变更，新增子公司红日康仁堂药业公司无形资产5,773.21万元。

12、长期待摊费用期末余额469.30万元，较年初增长122.55%，主要原因是本公司确认厂区配套改造费用；孙公司红日康仁堂销售公司确认仓库改造费用所致。

13、其他非流动资产期末余额5,182.42万元，较年初增长337.56%，主要原因是（1）本公司生产改造，预付设备工程款增加；（2）本期合并范围发生变更，新增子公司红日康仁堂药业公司其他非流动资产2,625.79万元。

14、短期借款期末余额13,240.00万元，较年初增长350.34%，主要原因是本期新增银行贷款所致。

15、应付票据期末余额2,000.00万元，主要原因是本期子公司康仁堂药业公司办理银行承兑汇票所致。

16、预收账款期末余额3,315.40万元，较年初增长125.17%，主要原因是本期预收客户货款增加所致。

17、应付职工薪酬期末余额278.11万元，较年初减少94.16%，主要原因是2013年末计提的年度奖励本期发放所致。

18、其他应付款期末余额20,402.01万元，较年初增长57.48%，主要原因是本期收取供应商保证金增加以及大额费用未付款增加所致。

19、长期借款期末余额为0，主要原因是期末长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

20、股本期末余额57,414.05万元，较年初增长53.52%，主要原因是①本期实施限制性股票激励计划，股本增加915.80万元；②本期以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、营业收入本期发生额201,495.16万元，较去年同期增长40.76%，主要原因是本期公司及子公司康仁堂药业公司销售增

长所致。

2、营业成本本期发生额30,869.26万元，较去年同期增长42.17%，主要原因是本期随着销量的增长，营业成本相应增加所致。

3、营业税金及附加本期发生额3,345.85万元，较去年同期增长40.55%，主要原因是随着销售的增长，应交增值税额大幅增加，附加税额相应增长所致。

4、销售费用本期发生额112,624.31万元，较去年同期增长53.66%，主要原因是①随着销售收入的增长，销售人员及费用相应增长；②本期确认限制性股票激励费用所致。

5、财务费用本期发生额-148.14万元，较去年同期减少753.79%，主要原因是本期利息收入增加所致。

6、资产减值损失本期发生额1,629.05万元，较去年同期增长80.14%，主要原因是本期应收款项增长，计提坏账准备增加所致。

7、投资收益本期发生额860.72万元，较去年同期增长5019.75%，主要原因是本期确认对联营公司的投资收益增加所致。

8、营业外收入本期发生额1,979.19万元，较去年同期增长140.49%，主要原因是本期取得子公司红日康仁堂药业公司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。

（三）、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

1、销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额196,371.98万元，较去年同期增长34.49%，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，相应销售回款增加所致。

2、购买商品、接收劳务支付的现金本期发生额45,094.49万元，较去年同期增长49.08%，主要原因是本期子公司康仁堂药业公司经营规模增长，相应采购增长所致。

3、支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额20,620.46万元，较去年同期增长52.42%，主要原因是业务增长，人员增加，支付给职工的薪酬增长所致。

4、支付的各项税费本期发生额37,782.09万元，较去年同期增长49.10%，主要原因是本公司及子公司康仁堂药业公司收入增长，支付各项税费增长所致。

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额13,754.60万元，较去年同期增长80.15%，主要原因是本期支付的设备工程款增加所致。

6、投资支付的现金本期发生额13,495.51万元，较去年同期减少35.55%，主要原因是本期以投资为目的3个月以上定期存单金额相对较少所致。

7、吸收投资收到的现金本期发生额15,589.35万元，主要是本期实施限制性股票激励计划，收到激励对象的投资款。

8、取得借款收到的现金本期发生额13,200.00万元，较去年同期增长355.17%，主要原因是本期银行贷款增加所致。

9、偿还债务支付的现金本期发生额4,400.00万元，较去年同期减少43.52%，主要原因是本期子公司康仁堂药业公司到期的贷款金额相对较少所致。

10、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期发生额4,346.98万元，较去年同期增长45.03%，主要原因是本期权益分派现金股利金额相对较大所致。

11、支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额229.00万元，主要是本期子公司汶河医疗公司偿还少数股东借款所致。

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

2014年第三季度，公司严格执行董事会批准的2014年度经营计划，实现营业收入76,678.99万元，同比增长56.28%；归属于上市公司股东的净利润11,430.81万元，同比增长29.61%。2014年1月-9月，实现营业收入201,495.16万元，同比增长40.76%；归属于上市公司股东的净利润33,478.11万元，同比增长32.15%。具体执行情况如下：

1、系统化的公司绩效考评体系已建立，逐步形成以经营计划、绩效考评、预算管理等的经营体系。责任中心管理效果明显，在确保产品质量的前提下，通过合理控制原辅料的招标采购、动力消耗、人员工作安排等保证了公司运行费用的

逐渐降低。

2、市场营销方面，按照年初的经营计划，商务、学术、市场、直营各经营模块工作均进展顺利，细化管理医院开发、销售上量、学术推动、费用管控、行为管理等环节，销售不断向细、向下延伸。

3、新品开发方面不断加大研发力度，目前已取得甲磺酸苦柯胺B（KB）、盐酸沙格雷酯2个药品的临床批件，在CDE在审评项目达到18个，各项研发工作均按计划有序推进。

4、公司已完成信息化管理年初设定的计划；项目化管理完成人员考试考评，该管理工具已在公司全面推开；各层级绩效考核系统不断完善。内控监察逐步深入，防范了风险的发生；安全管理方面加大管理力度，开展了为期3个月的安全生产检查，实施效果良好。

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

1、公司申报的注射用甲磺酸苦柯胺B（以下简称“KB”），经国家药监局审查，符合药品注册的有关规定，于2014年7月初获得药物临床试验批件（批件号：2014L01029），同意进行临床试验。KB对诱发细菌脓毒症的主要病原分子具有显著的拮抗活性，对脓毒症模型动物具有良好的保护和治疗作用。KB项目如期获得临床试验批件，有利于提升公司在脓毒症领域的领先地位与品牌效应，提高公司治疗脓毒症药物的产品销售。

2、公司于10月初取得盐酸沙格雷酯片药物临床试验批件（批件号：2014L01833），同意进行临床试验。盐酸沙格雷酯主要用于治疗慢性动脉闭塞症，研制开发盐酸沙格雷酯将给广大患者提供一疗效确切、安全可靠的治疗药物，使患者多一种药物选择。慢性动脉闭塞症是一种常见的中老年血管性疾病，随着生活水平的提高和老龄化社会的到来，其发病率呈上升趋势，市场对治疗慢性动脉闭塞症的药物有旺盛需求。以往所用药物都是单纯抑制血小板凝集，且选择性不强或单纯扩张血管，盐酸沙格雷酯具有强大的选择性抑制血小板聚集作用，同时又有明确的血管扩张作用。

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

2014年度经营计划在本报告期的执行情况请详见本报告第三节管理层讨论与分析中“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”。

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、行业政策风险

医药行业目前处于医改的关键时期，药品审评、质量控制、药品流通、价格体系、医院改革等都处在政策的动态调整过程中。随着政策的制定与调整，有可能对行业未来发展及竞争格局产生直接影响。为此，公司在不断规范内部管理、不断提高自身实力和核心竞争力的同时，认真研究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

规避行业政策风险。

2、新品研发风险

公司属于高新科技企业，自成立以来即非常重视通过技术开发提高公司核心竞争力。经过多年持续不断的投入，公司目前有多个药品处在前期研究至申报生产的不同阶段。药品研发投入大、研发周期长，新产品开发及新药注册以及形成产业化均面临诸多不确定因素。为降低新品研发风险，公司通过自主研发与合作研发相结合、创新型药物与仿制药研发相结合、研发与注册审评并重等多种方式引入更多专业的力量和资源，提高自身研发实力，以项目管理为工具，推动公司研发工作不断取得进展。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	首期限限制性股票激励计划的激励对象：首次授予的限制性股票自授予日起十二个月内不得转让。	自愿锁定股份的承诺	2014年01月22日	2014年1月22日—2015年1月21日	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺
	首期限限制性股票激励计划的激励对象：首次授予的限制性股票自本计划首次授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分期解锁。	自愿锁定股份的承诺	2014年01月22日	2015年1月22日—2016年1月21日解锁40%，2016年1月22日—2017年1月21日解锁30%，2017年1月22日—2018年1月21日解锁30%	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺
	首期限限制性股票激励计划的激励对象	绩效考核目标：第一个解锁期相比基期2012年，2014年净利润增长率不低于68.80%，2014年净资产收益率不低于12%。第二个解锁期相比基期2012年，2015年净利润增长率不低于110.80%，2015年净资产收益率不低于12%。第三个解锁期相比基期2012年，2016	2014年01月22日	2014年度-2016年度	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺

		年净利润增长率不低于 153.00%，2016 年净资产收益率不低于 12.5%			
	首期限制性股票激励计划的预留股份激励对象：首次授予的限制性股票自本计划首次授予日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分期解锁。	自愿锁定股份的承诺	2014 年 04 月 30 日	2016 年度报告披露后-2017 年度报告披露前解锁 50%，2017 年度报告披露后-2018 年度报告披露前解锁 50%	--
	首期限制性股票激励计划的预留股份激励对象	绩效考核目标：第一个解锁期相比基期 2012 年，2015 年净利润增长不低于 110.80%，2015 年净资产收益率不低于 12%。第二个解锁期相比基期 2012 年，2016 年净利润增长不低于 153.00%，2016 年净资产收益率不低于 12.5%	2014 年 04 月 30 日	2015 年度-2016 年度	--
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	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

	东姚小青先生				
	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
	吴玢等9名自然人	承诺康仁堂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。	2012年03月27日	2012年度-2014年度	报告期内,承诺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
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
	公司	公司制定的股东回报规划	2014年09月03日	2015年度-2017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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		86,926				本季度投入募集资金总额		4,129.83			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		74,999.02			
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	截止报告期末累计实现的效益	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	3,408.27	22,659.79	94.66%	2013年03月31日	4,520.35	24,693.37	是	否
2、研发中心建设项目	否	6,601	15,949.39	609.56	13,821.74	86.66%	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	100.00%	2012年09月30日	2,068.09	11,918.66	是	否
承诺投资项目小计	--	37,306.48	50,403.87	4,017.83	46,997.01	--	--	6,588.44	36,612.03	--	--
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	100.00%	2010年05月31日	3,636.98	29,736.52	是	否
2、与中国科学院上海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		1,473.93	93.07%	2011年06月30日				否
4、ERP 信息系统	否	297	297	17.8	208.62	70.24%	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	否	4,285	4,285	94.2	1,878.7	43.84%	2018年12月31日				否

发治疗脓毒症 I 类 新药项目											
超募资金投向小计	--	16,624.21	34,406.36	112	28,002.01	--	--	3,636.98	29,736.52	--	--
合计	--	53,930.69	84,810.23	4,129.83	74,999.02	--	--	10,225.42	66,348.55	--	--
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 2014 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。 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 2014 年 9 月 30 日止，该项目已实际使用超募资金 23,680.76 万元。 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 2014 年 9 月 30 日止，该项目已实际使用超募资金 760.00 万元。 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 2014 年 9 月 30 日止，车间技术改造项目已实际使用超募资金 1,473.93 万元，ERP 信息系统已实际使用超募资金 208.62 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大学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 2014 年 9 月 30 日止，该项目已实际使用超募资金 1,878.70 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	适用 2014年7月18日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目的正常进行、不改变募集用途的前提下,使用闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过公司董事会批准之日起6个月内,到期归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

根据新修订的长期股权投资准则,对长期股权投资进行重分类,将持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资划分为可供出售金额资产,对合并财务报表的影响如下:

1.重分类事项影响的合并财务报表的期初余额

项目	重分类后	重分类前	调整数
可供出售金额资产	34,250,000.00		34,250,000.00
长期股权投资	28,937,587.66	63,187,587.66	-34,250,000.00

2.重分类事项影响的母公司财务报表的期初余额

项目	重分类后	重分类前	调整数
可供出售金额资产	2,500,000.00		2,500,000.00
长期股权投资	761,458,793.34	763,958,793.34	-2,500,000.00

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、公司为避免与天津红日康仁堂药业有限公司（以下简称“天津康仁堂”）产生生产经营的关联交易及可能产生的同业竞争，公司以自筹资金收购了姚小青等14名自然人持有的天津康仁堂80%股权。8月初，天津康仁堂办理完成相关工商手续，至此，公司及全资子公司北京康仁堂药业有限公司合计持有天津康仁堂100%股权。

2、公司2014年非公开发行A股股票预案已经公司第五届董事会第十八次会议及2014年第五次临时股东大会审议通过。公司于9月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141119号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

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，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等相关文件的要求，已于2014年8月15日和9月3日分别召开了第五届董事会第十八次会议和2014年第五次临时股东大会，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（2015年-2017年）》，并披露了相关内容。

六、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

适用 不适用

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。主要原因是公司主导产品销售收入及利润呈现持续稳健的增长所致。

七、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

八、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

适用 不适用

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	562,089,333.01	400,514,888.10
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	21,387,241.28	41,562,080.26
应收账款	916,666,165.03	627,296,186.33
预付款项	33,223,982.96	10,744,956.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,021,415.68	2,559,615.99
应收股利		
其他应收款	21,402,186.06	14,922,905.42
买入返售金融资产		
存货	337,369,783.24	211,222,622.88
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,893,160,107.26	1,308,823,255.41
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,902,000.00	34,250,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	8,087,382.34	28,937,587.66
投资性房地产	2,923,138.34	2,983,442.21
固定资产	696,704,606.17	695,490,502.01
在建工程	32,580,823.29	10,978,724.65
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	112,883,254.77	57,219,567.91
开发支出	52,237,218.92	41,198,924.47
商誉	14,437,279.74	14,437,279.74
长期待摊费用	4,693,027.19	2,108,755.06
递延所得税资产	13,101,770.89	10,719,688.67
其他非流动资产	51,824,154.31	11,843,880.70
非流动资产合计	997,374,655.96	910,168,353.08
资产总计	2,890,534,763.22	2,218,991,608.49
流动负债：		
短期借款	132,400,000.00	29,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	20,000,000.00	
应付账款	140,683,691.80	157,303,461.56
预收款项	33,153,974.15	14,723,990.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,781,056.05	47,625,799.04
应交税费	70,546,088.31	62,374,717.06
应付利息	286,000.00	324,300.00
应付股利		
其他应付款	204,020,107.30	129,555,071.28

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	37,000,000.00	33,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	640,870,917.61	474,807,339.54
非流动负债：		
长期借款		18,500,000.00
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	3,447,214.04	3,859,002.97
其他非流动负债	23,256,561.69	19,233,134.97
非流动负债合计	26,703,775.73	41,592,137.94
负债合计	667,574,693.34	516,399,477.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	574,140,477.00	373,972,318.00
资本公积	472,574,988.39	450,432,712.73
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	71,805,782.27	71,805,782.27
一般风险准备		
未分配利润	1,090,983,895.43	794,404,860.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,209,505,143.09	1,690,615,673.86
少数股东权益	13,454,926.79	11,976,457.15
所有者权益（或股东权益）合计	2,222,960,069.88	1,702,592,131.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,890,534,763.22	2,218,991,608.49

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

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	319,144,297.67	315,853,148.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	21,387,241.28	32,367,837.06
应收账款	294,784,524.47	258,702,141.18
预付款项	21,556,018.05	1,276,935.50
应收利息	902,462.96	2,386,913.04
应收股利		
其他应收款	8,961,169.09	6,397,665.54
存货	105,076,909.90	73,946,210.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,000,000.00	74,000,000.00
流动资产合计	845,812,623.42	764,930,851.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,152,000.00	2,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	914,356,789.83	761,458,793.34
投资性房地产	2,923,138.34	2,983,442.21
固定资产	452,011,465.70	466,258,732.66
在建工程	1,926,018.04	2,540,557.91
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	17,102,463.54	17,712,417.34
开发支出	51,837,218.92	40,798,924.47
商誉		

长期待摊费用	1,723,752.06	561,302.40
递延所得税资产	4,272,212.39	6,232,442.89
其他非流动资产	21,029,258.78	6,729,535.92
非流动资产合计	1,473,334,317.60	1,307,776,149.14
资产总计	2,319,146,941.02	2,072,707,000.76
流动负债：		
短期借款	72,000,000.00	8,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	38,936,360.82	69,890,296.11
预收款项	3,798,898.93	9,527,513.99
应付职工薪酬	918,352.22	19,835,455.56
应交税费	22,887,409.10	41,483,002.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,367,049.65	97,705,388.33
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	144,908,070.72	246,441,656.53
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	135,369.44	358,036.96
其他非流动负债	8,097,633.41	4,323,041.79
非流动负债合计	8,233,002.85	4,681,078.75
负债合计	153,141,073.57	251,122,735.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	574,140,477.00	373,972,318.00
资本公积	854,828,963.22	832,317,032.68

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	71,805,782.27	71,805,782.27
一般风险准备		
未分配利润	665,230,644.96	543,489,132.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,166,005,867.45	1,821,584,265.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,319,146,941.02	2,072,707,000.76

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	766,789,866.32	490,639,603.80
其中：营业收入	766,789,866.32	490,639,603.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	645,455,973.79	390,255,491.50
其中：营业成本	125,894,879.82	75,336,753.48
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	12,725,175.40	7,925,893.32
销售费用	438,593,369.91	226,479,712.25
管理费用	61,040,291.70	80,259,485.10
财务费用	-1,293,401.40	-601,180.67

资产减值损失	8,495,658.36	854,828.02
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）	-43,216.61	-68,203.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-43,216.61	-68,203.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,290,675.92	100,315,908.31
加：营业外收入	13,118,091.86	4,151,361.63
减：营业外支出	2,661,145.42	220,000.00
其中：非流动资产处置损失	643,474.71	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,747,622.36	104,247,269.94
减：所得税费用	16,715,311.46	15,849,574.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,032,310.90	88,397,695.68
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	114,308,129.82	88,193,580.72
少数股东损益	724,181.08	204,114.96
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.20	0.16
（二）稀释每股收益	0.20	0.16
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	115,032,310.90	88,397,695.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,308,129.82	88,193,580.72
归属于少数股东的综合收益总额	724,181.08	204,114.96

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	249,722,573.61	266,218,453.17
减：营业成本	34,123,969.30	25,186,857.38
营业税金及附加	4,671,507.31	5,124,275.96
销售费用	121,644,444.22	134,448,849.99
管理费用	31,884,586.62	59,260,502.92
财务费用	-3,565,861.84	-2,028,811.32
资产减值损失	-1,891,555.18	-2,243,902.36
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）	-92,613.25	-68,203.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-92,613.25	-68,203.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,762,869.93	46,402,476.61
加：营业外收入	1,530,110.78	1,978,098.23
减：营业外支出	32,718.16	
其中：非流动资产处置损失	15,047.45	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,260,262.55	48,380,574.84
减：所得税费用	9,284,381.28	7,627,266.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,975,881.27	40,753,308.53
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	54,975,881.27	40,753,308.53

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	2,014,951,624.61	1,431,464,559.68
其中：营业收入	2,014,951,624.61	1,431,464,559.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,648,864,097.30	1,134,804,309.85
其中：营业成本	308,692,625.89	217,133,733.83
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	33,458,505.27	23,805,245.46
销售费用	1,126,243,056.41	732,922,176.96
管理费用	165,660,894.54	152,073,550.46
财务费用	-1,481,436.89	-173,512.32
资产减值损失	16,290,452.08	9,043,115.46
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）	8,607,219.21	-174,952.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,607,219.21	-174,952.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	374,694,746.52	296,485,297.63
加：营业外收入	19,791,926.39	8,229,957.85

减：营业外支出	2,682,781.45	3,384,523.95
其中：非流动资产处置损失	654,976.06	2,450,802.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	391,803,891.46	301,330,731.53
减：所得税费用	55,914,010.29	47,805,522.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	335,889,881.17	253,525,208.80
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	334,781,066.41	253,327,945.34
少数股东损益	1,108,814.76	197,263.46
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.59	0.45
（二）稀释每股收益	0.59	0.45
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	335,889,881.17	253,525,208.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	334,781,066.41	253,327,945.34
归属于少数股东的综合收益总额	1,108,814.76	197,263.46

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	959,495,682.64	872,079,474.29
减：营业成本	101,480,471.62	91,734,685.14
营业税金及附加	18,943,594.75	16,754,345.19
销售费用	573,198,347.91	514,079,130.10
管理费用	85,035,223.01	95,541,903.35

财务费用	-8,880,533.66	-5,491,896.31
资产减值损失	1,684,250.49	3,283,331.54
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）	43,279.41	-174,952.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,279.41	-174,952.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	188,077,607.93	156,003,023.08
加：营业外收入	2,179,678.94	4,890,279.93
减：营业外支出	44,219.51	3,143,972.18
其中：非流动资产处置损失	26,548.80	2,447,972.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	190,213,067.36	157,749,330.83
减：所得税费用	30,269,523.09	25,949,506.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	159,943,544.27	131,799,823.85
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	159,943,544.27	131,799,823.85

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	1,963,719,817.91	1,460,093,791.64
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	18,532,985.79	26,208,851.22
经营活动现金流入小计	1,982,252,803.70	1,486,302,642.86
购买商品、接受劳务支付的现金	450,944,880.72	302,490,077.43
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	206,204,586.45	135,287,351.15
支付的各项税费	377,820,857.35	253,407,099.13
支付其他与经营活动有关的现金	876,720,944.94	685,684,370.26
经营活动现金流出小计	1,911,691,269.46	1,376,868,897.97
经营活动产生的现金流量净额	70,561,534.24	109,433,744.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	179,791,922.62	154,335,474.35
取得投资收益所收到的现金	3,538,107.39	2,920,855.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,050.00	1,158,000.00
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	502,625.61	

投资活动现金流入小计	183,865,705.62	158,414,329.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,546,030.01	76,349,530.24
投资支付的现金	134,955,098.07	209,398,840.33
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	272,501,128.08	285,748,370.57
投资活动产生的现金流量净额	-88,635,422.46	-127,334,040.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	155,893,520.00	
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	132,000,000.00	29,000,000.00
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	287,893,520.00	29,000,000.00
偿还债务支付的现金	44,000,000.00	77,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,469,813.67	29,972,035.60
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	2,290,000.00	
筹资活动现金流出小计	89,759,813.67	107,872,035.60
筹资活动产生的现金流量净额	198,133,706.33	-78,872,035.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,451.35	-8,839.49
五、现金及现金等价物净增加额	180,063,269.46	-96,781,170.87
加：期初现金及现金等价物余额	288,998,275.20	396,643,457.89
六、期末现金及现金等价物余额	469,061,544.66	299,862,287.02

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	980,146,204.64	899,679,171.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,457,694.65	14,331,829.94
经营活动现金流入小计	991,603,899.29	914,011,001.89
购买商品、接受劳务支付的现金	110,149,784.92	98,529,728.66
支付给职工以及为职工支付的现金	85,472,967.48	74,263,714.95
支付的各项税费	211,546,876.27	160,713,418.83
支付其他与经营活动有关的现金	589,669,952.60	483,833,336.01
经营活动现金流出小计	996,839,581.27	817,340,198.45
经营活动产生的现金流量净额	-5,235,681.98	96,670,803.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	174,474,610.12	154,335,474.35
取得投资收益所收到的现金	6,739,578.09	4,198,935.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,980.00	393,350.00
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	181,238,168.21	158,927,759.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,756,299.16	33,962,196.24
投资支付的现金	129,654,222.12	306,343,294.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	144,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	326,410,521.28	340,305,490.34
投资活动产生的现金流量净额	-145,172,353.07	-181,377,730.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	155,893,520.00	
取得借款收到的现金	72,000,000.00	8,000,000.00
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	227,893,520.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,532,698.51	25,290,821.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	46,532,698.51	35,290,821.16
筹资活动产生的现金流量净额	181,360,821.49	-27,290,821.16
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	30,952,786.44	-111,997,748.16
加：期初现金及现金等价物余额	210,073,848.03	346,327,269.08
六、期末现金及现金等价物余额	241,026,634.47	234,329,520.92

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。