

# 常州千红生化制药股份有限公司

常州市新北区长江中路 90 号



千红制药

## 二〇一四年第一季度报告全文

股票简称：千红制药

股票代码：002550

披露时间：2014 年 4 月 26 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	206,981,403.43	235,616,147.77	-12.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,685,248.95	42,258,436.73	10.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,286,420.67	42,243,195.20	9.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	47,716,330.88	57,726,152.38	-17.34%
基本每股收益(元/股)	0.29	0.26	11.54%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.26	11.54%
加权平均净资产收益率(%)	2.39%	2.29%	0.1%
	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)	2,080,916,546.04	2,066,285,225.96	0.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,980,722,100.05	1,934,036,851.10	2.41%

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)	-849.00	
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)	503,736.45	
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	-17,550.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,127.71	
减:所得税影响额	70,381.46	
合计	398,828.28	--

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		14,951				
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	境内非国有法人	22.8%	36,486,000	28,800,000		
赵刚	境内非国有法人	11.4%	18,243,000	13,682,250		
蒋建平	境内非国有法人	3.8%	6,081,000	6,081,000		
周冠新	境内非国有法人	3.8%	6,081,000	4,560,750	质押	350,000
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	国有法人	2.91%	4,662,592	0		
刘军	境内非国有法人	2.15%	3,437,092	2,577,819		
全国社保基金一一零组合	国有法人	1.83%	2,924,426	0		
沈小蕙	境内非国有法人	1.05%	1,672,843	0		
邹少波	境内非国有法人	0.99%	1,584,569	0		
钱忠明	境内非国有法人	0.83%	1,327,723	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			
王耀方	7,686,000	人民币普通股	7,686,000			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	4,662,592	人民币普通股	4,662,592			
赵刚	4,560,750	人民币普通股	4,560,750			
全国社保基金一一零组合	2,924,426	人民币普通股	2,924,426			
沈小蕙	1,672,843	人民币普通股	1,672,843			
邹少波	1,584,569	人民币普通股	1,584,569			
周冠新	1,520,250	人民币普通股	1,520,250			
钱忠明	1,327,723	人民币普通股	1,327,723			
蒋乐明	1,221,200	人民币普通股	1,221,200			

全国社保基金一一四组合	1,194,717	人民币普通股	1,194,717
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

其他说明：

（1）周冠新先生持有的 350,000 股质押股份于 2014 年 4 月 14 日到期，截至本报告披露日，上述质押股份已全部解除质押。

（2）蒋建平先生于 2014 年 3 月 24 日辞去公司董事、副总经理职务（公告编号：2014-026），经 2014 年 4 月 4 日公司召开的 2013 年年度股东大会审议通过（公告编号：2014-032），其改任公司非职工代表监事一职。由于从辞去原职务到改任监事职务之间存在时间差，因此，截至本报告期末，蒋建平先生持有的流通股份全部转入高管股份进行锁定，改任监事后，其持有股份总数的 25% 重新解禁转入流通股份。因此，截止本报告披露日，蒋建平先生持有本公司股份（2014 年 4 月 18 日，公司利用资本公积金每 10 股转增 10 股后）共计 12162000 股（以转增前计为 6081000 股），其中无限售流通股份 3040500 股（以转增前计为 1520250 股）；有限售条件股份数量为 9121500 股（以转增前计为 4560750 股）。

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

- 1、货币资金报告期末较期初增加57.44%，主要原因是报告期部分理财产品到期，收回本息所致。
- 2、应收票据报告期末较期初增加100.69%，主要原因是报告期收到银行承兑汇票增加所致。
- 3、预付账款报告期末较期初减少80.87%，主要原因是报告期预付原料采购款减少所致。
- 4、其他应收款报告期末较期初增加54.97%，主要原因是报告期业务备用金增加所致。
- 5、其他流动资产报告期末较期初减少55.09%，主要原因是报告期部分理财产品到期，收回本息导致。
- 6、应付账款报告期末较期初减少60.01%，主要原因是报告期支付了应付未付的货款所致。
- 7、应付职工薪酬报告期末较期初减少93.49%，主要原因是报告期支付了计提的2013年度奖金所致。
- 8、其他流动负债报告期末较期初增加84%，主要原因是报告期应付未付市场开发费增加所致。
- 9、递延所得税负债报告期末较期初减少41.28%，主要原因是报告期合并报表时内部交易形成的递延所得税负债减少所致。

#### 二、利润表项目

- 1、资产减值损失较上年同期减少50.67万元，主要原因是坏账准备金计提减少所致。
- 2、财务费用较上年同期减少401.65万元，主要原因是理财收入增加所致。

#### 三、现金流量表项目

- 1、投资活动现金流入小计报告期较上年同期增加56000万元，主要原因是部分理财产品到期，收回本金所致。
- 2、筹资活动现金流出小计报告期较上年同期增加8.70万元，主要原因是子公司支付借款利息增加所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、截止到本报告披露，公司董事会审议通过了《关于利用闲置自有资金及募集资金购买中短期低风险金融产品的议案》、《关于利用超募资金追加“肝素钠、胰激肽原酶及门冬酰胺酶项目制剂部分建设投资”和增加“购买土地投资额度”的议案》、《关于使用超募资金追加投资建设营销及行政管理中心项目的议案》、《关于使用超募资金投资设置常州千红医院的议案》，对募集资金及超募资金的使用和安排及募投项目的建设进度调整进行了披露，目前正在计划推进中。详见2014年3月15日公司披露的各项公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
募集资金及超募资金的使用和安排及募投项目的建设进度调整	2014年03月15日	巨潮资讯网（公告编号：2014-14-17）

### 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	<p>担任公司董事、监事和高级管理人员的自然</p> <p>人股东王耀方先生、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</p>	<p>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</p> <p>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%。</p>	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。
	<p>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</p>	<p>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</p> <p>制、生产和销售与发行人研制、生产和销售产品相同或相似</p>	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。

		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。			
	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	已完成
其他对公司中小股东所作承诺	持有5%以上公司股份的董事长王耀方先生,副董事长、总经理赵刚先生	对其所持有的已解禁的公司部分股份自愿追加限售期,限售期为"自公司向中国结算深圳分公司完成限售登记之日起三十六个月内",即2014年2月25日-2017年2月24日	2014年02月25日	三十六个月	承诺人正在严格履行承诺
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	0%	至	15%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	9024.53	至	10378.21
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	9024.53		



业绩变动的原因说明	2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0%-15%，主要原因系肝素钠等公司主要产品毛利水平有所提高所致。
-----------	---

## 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	100%	65,000	100%	345,150.00	-17,550.00	交易性金融资产	原始股认购
合计			117,000.00	65,000	--	65,000	--	345,150.00	-17,550.00	--	--
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。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	884,208,310.38	561,624,192.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	345,150.00	362,700.00
应收票据	28,127,975.47	14,015,620.67
应收账款	187,198,374.32	145,945,784.47
预付款项	4,572,069.12	23,897,121.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,257,882.84	9,796,591.38
应收股利		
其他应收款	9,801,041.10	6,324,594.19
买入返售金融资产		
存货	133,501,359.28	184,910,929.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	257,195,910.06	572,684,908.34
流动资产合计	1,516,208,072.57	1,519,562,442.42
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	48,512.25	56,897.77
固定资产	111,391,957.19	115,706,912.68
在建工程	108,623,151.85	85,414,588.21
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	88,889,275.07	89,890,396.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,260,561.09	3,154,704.60
递延所得税资产	2,460,354.02	2,464,621.58
其他非流动资产	250,034,662.00	250,034,662.00
非流动资产合计	564,708,473.47	546,722,783.54
资产总计	2,080,916,546.04	2,066,285,225.96
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	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	15,118,460.64	37,888,081.69
预收款项	54,720.55	65,669.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	882,910.54	13,558,969.31
应交税费	14,540,543.02	14,566,244.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,322,166.06	14,302,479.89
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	6,520,295.17	3,543,592.87
流动负债合计	58,439,095.98	88,925,037.37
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	34,222.50	58,279.40
其他非流动负债	6,707,359.86	6,782,156.31
非流动负债合计	6,741,582.36	6,840,435.71
负债合计	65,180,678.34	95,765,473.08
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	87,818,557.94	87,818,557.94
一般风险准备		
未分配利润	550,251,969.59	503,566,720.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,980,722,100.05	1,934,036,851.10
少数股东权益	35,013,767.65	36,482,901.78
所有者权益（或股东权益）合计	2,015,735,867.70	1,970,519,752.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,080,916,546.04	2,066,285,225.96

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	860,543,228.41	538,783,201.47
交易性金融资产	345,150.00	362,700.00
应收票据	28,127,975.47	14,015,620.67
应收账款	187,198,374.32	145,945,784.47
预付款项	815,966.68	23,475,626.82
应收利息	10,885,386.17	9,424,094.71
应收股利		
其他应收款	14,529,187.74	5,968,436.96
存货	133,167,564.62	181,196,623.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	257,145,750.82	572,456,748.83
流动资产合计	1,492,758,584.23	1,491,628,837.49
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	48,512.25	56,897.77
固定资产	69,361,351.32	72,586,027.80
在建工程	108,623,151.85	85,414,588.21
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	62,278,981.16	62,706,008.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,260,561.09	3,154,704.60
递延所得税资产	2,116,203.80	1,430,921.87
其他非流动资产	250,034,662.00	250,034,662.00
非流动资产合计	553,698,912.68	533,359,300.30
资产总计	2,046,457,496.91	2,024,988,137.79
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,501,250.36	34,890,551.42
预收款项	54,720.55	65,669.30
应付职工薪酬	860,295.15	12,287,632.79
应交税费	16,336,416.64	15,969,422.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,136,603.77	13,757,778.89
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,501,353.70	3,113,757.52
流动负债合计	52,390,640.17	80,084,812.72
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	34,222.50	36,173.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,222.50	36,173.09
负债合计	52,424,862.67	80,120,985.81
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	87,818,557.94	87,818,557.94
一般风险准备		
未分配利润	563,532,503.78	514,367,021.52
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,994,032,634.24	1,944,867,151.98
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,046,457,496.91	2,024,988,137.79

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	206,981,403.43	235,616,147.77
其中：营业收入	206,981,403.43	235,616,147.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,285,465.01	187,536,060.00
其中：营业成本	112,462,693.05	148,234,353.29
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	2,080,356.79	1,901,677.87
销售费用	35,717,588.78	29,090,052.67
管理费用	19,362,252.55	19,124,166.81
财务费用	-15,754,250.22	-11,737,762.98
资产减值损失	416,824.06	923,572.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-17,550.00	13,650.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	52,678,388.42	48,093,737.77

加：营业外收入	508,926.73	19,143.16
减：营业外支出	22,166.99	14,861.95
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,165,148.16	48,098,018.98
减：所得税费用	8,176,112.37	7,444,149.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,989,035.79	40,653,869.38
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	46,685,248.95	42,258,436.73
少数股东损益	-1,696,213.16	-1,604,567.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.26
（二）稀释每股收益	0.29	0.26
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	44,989,035.79	40,653,869.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,685,248.95	42,258,436.73
归属于少数股东的综合收益总额	-1,696,213.16	-1,604,567.35

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	203,698,237.53	233,581,974.85
减：营业成本	109,179,689.73	144,878,661.37
营业税金及附加	2,080,356.79	1,901,677.87
销售费用	35,710,314.78	29,007,444.61
管理费用	15,280,888.74	17,040,648.52
财务费用	-15,771,305.24	-11,736,583.31
资产减值损失	516,568.55	957,977.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-17,550.00	13,650.00



投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	56,684,174.18	51,545,797.81
加：营业外收入	350,900.00	18,643.16
减：营业外支出	1,839.19	12,519.14
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,033,234.99	51,551,921.83
减：所得税费用	7,867,752.73	7,272,910.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,165,482.26	44,279,011.22
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	49,165,482.26	44,279,011.22

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	187,192,262.52	245,681,640.02
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	4,421,223.31	1,793,125.82
收到其他与经营活动有关的现金	32,589,582.06	15,207,999.66
经营活动现金流入小计	224,203,067.89	262,682,765.50
购买商品、接受劳务支付的现金	90,444,644.23	126,319,482.83
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	36,094,035.61	24,112,855.34
支付的各项税费	23,406,314.47	16,571,298.43
支付其他与经营活动有关的现金	26,541,742.70	37,952,976.52
经营活动现金流出小计	176,486,737.01	204,956,613.12
经营活动产生的现金流量净额	47,716,330.88	57,726,152.38
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	506,000,000.00	
投资活动现金流入小计	506,000,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,255,796.64	44,647,245.07
投资支付的现金	0.00	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	205,000,000.00	
投资活动现金流出小计	231,255,796.64	251,647,245.07
投资活动产生的现金流量净额	274,744,203.36	-251,647,245.07

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	87,000.01	
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	87,000.01	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-87,000.01	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	210,584.12	208,996.13
五、现金及现金等价物净增加额	322,584,118.35	-193,712,096.56
加：期初现金及现金等价物余额	561,624,192.03	1,219,468,611.80
六、期末现金及现金等价物余额	884,208,310.38	1,025,756,515.24

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	183,482,285.05	237,613,356.70
收到的税费返还	4,421,223.31	1,793,125.82
收到其他与经营活动有关的现金	32,444,754.79	15,178,777.52
经营活动现金流入小计	220,348,263.15	254,585,260.04
购买商品、接受劳务支付的现金	90,444,644.23	120,384,844.83
支付给职工以及为职工支付的现金	33,188,015.81	22,046,933.61

支付的各项税费	23,031,687.14	16,351,162.21
支付其他与经营活动有关的现金	29,925,909.51	36,115,210.99
经营活动现金流出小计	176,590,256.69	194,898,151.64
经营活动产生的现金流量净额	43,758,006.46	59,687,108.40
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	506,000,000.00	
投资活动现金流入小计	506,000,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,208,563.64	42,154,493.20
投资支付的现金		207,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	205,000,000.00	
投资活动现金流出小计	228,208,563.64	249,154,493.20
投资活动产生的现金流量净额	277,791,436.36	-249,154,493.20
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	210,584.12	208,996.13
五、现金及现金等价物净增加额	321,760,026.94	-189,258,388.67

加：期初现金及现金等价物余额	538,783,201.47	1,180,871,790.24
六、期末现金及现金等价物余额	860,543,228.41	991,613,401.57

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

公司第一季度报告未经审计。

常州千红生化制药股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

王耀方

2014-04-26