

证券代码：300026

证券简称：红日药业

公告编号：2024-049

天津红日药业股份有限公司 2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项目	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）	1,444,836,208.51	-3.61%	4,441,070,030.88	-9.78%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	20,124,487.02	-87.68%	168,356,759.92	-66.94%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	20,786,026.36	-82.65%	157,861,165.48	-64.12%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	505,125,392.74	-49.11%
基本每股收益（元/股）	0.01	-80.00%	0.06	-64.71%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-80.00%	0.06	-64.71%
加权平均净资产收益率	0.23%	-1.66%	1.92%	-4.07%
项目	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）	11,371,585,596.76	11,835,031,507.96	-3.92%	
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	8,786,786,767.51	8,710,063,623.49	0.88%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-692,172.04	-3,542,699.99	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	5,037,038.97	22,780,361.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,752,637.65	-4,442,486.17	
减：所得税影响额	-405,285.79	2,518,807.93	
少数股东权益影响额（税后）	659,054.41	1,780,773.09	
合计	-661,539.34	10,495,594.44	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

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、应收票据期末余额 3,874.18 万元，较期初余额下降 32.17%，主要是本期银行承兑汇票减少所致。
- 2、在建工程期末余额 8,581.46 万元，较期初余额增长 58.61%，主要是本期展望天明原辅料生产车间扩产项目投入增加所致。
- 3、使用权资产期末余额 14,207.51 万元，较期初余额增长 64.78%，主要是本期新增租赁所致。
- 4、递延所得税资产期末余额 20,241.94 万元，较期初余额增长 56.57%，主要是本期对可抵扣亏损、租赁负债等暂时性差异确认的递延所得税资产增加所致。
- 5、短期借款期末余额 1,110.73 万元，较期初余额下降 52.07%，主要是本期归还银行借款所致。
- 6、应付票据期末余额 6,802.01 万元，较期初余额增长 43.72%，主要是本期开具的银行承兑汇票增加所致。
- 7、应付职工薪酬期末余额 1,290.71 万元，较期初余额下降 38.09%，主要是本期发放上年末计提的年度奖励所致。
- 8、一年内到期的非流动负债期末余额 25,379.25 万元，较期初余额增长 31.12%，主要是一年内到期的长期借款增加所致。
- 9、其他流动负债期末余额 625.83 万元，较期初余额下降 73.55%，主要是本期建信融通到期偿付所致。
- 10、应付债券期末余额 0.00 万元，较期初余额下降 100.00%，主要是本期提前偿还公司债券所致。
- 11、租赁负债期末余额 10,533.26 万元，较期初余额增长 77.27%，主要是本期新增租赁所致。
- 12、递延所得税负债期末余额 3,632.46 万元，较期初余额增长 56.57%，主要是本期对使用权资产确认的递延所得税负债增加所致。
- 13、其他综合收益期末余额 324.58 万元，较期初余额下降 31.74%，主要是本期汇率变化导致外币财务报表折算差额变动所致。

二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、其他收益本期发生额 2,633.08 万元，较上年同期下降 37.90%，主要是本期收到的政府补助减少所致。
- 2、投资收益本期发生额-110.14 万元，较上年同期下降 132.33%，主要是本期对联营企业确认的投资收益减少所致。
- 3、信用减值损失本期发生额-5,047.40 万元，较上年同期下降 74.93%，主要是本期计提的坏账准备增加所致。
- 4、资产减值损失本期发生额-1,177.99 万元，较上年同期下降 100.81%，主要是本期计提的存货跌价准备增加所致。
- 5、资产处置收益本期发生额-6.40 万元，较上年同期增长 78.18%，主要是本期使用权资产处置收益增加所致。
- 6、营业外收入本期发生额 1,225.73 万元，较上年同期下降 78.58%，主要是本期收到的政府补助减少所致。
- 7、营业外支出本期发生额 1,146.75 万元，较上年同期增长 92.51%，主要是本期罚款及滞纳金增加所致。
- 8、所得税费用本期发生额 951.87 万元，较上年同期下降 88.40%，主要是本期确认的递延所得税费用减少所致。
- 9、少数股东损益本期发生额 2,404.12 万元，较上年同期增长 764.14%，主要是本期控股子公司净利润增加所致。

三、现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额 50,512.54 万元，较上年同期下降 49.11%，主要是本期销售回款减少所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-85,011.16 万元，较上年同期下降 76.88%，主要是本期取得的借款减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	110,822	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量

成都兴城投资集团有限公司	国有法人	22.24%	667,997,417	0	质押	243,820,162
姚小青	境内自然人	10.24%	307,477,728	230,608,296	不适用	0
李卓	境内自然人	3.71%	111,350,135	0	不适用	0
天津大通投资集团有限公司	境内非国有法人	3.63%	109,149,513	0	质押 冻结	107,958,189 109,149,513
伍光宁	境内自然人	1.27%	38,146,715	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.95%	28,532,672	0	不适用	0
闫岩	境内自然人	0.88%	26,326,600	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.80%	24,171,900	0	不适用	0
肇庆市泓力房地产发展有限公司	境内非国有法人	0.51%	15,258,650	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45%	13,391,800	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
成都兴城投资集团有限公司	667,997,417			人民币普通股	667,997,417	
李卓	111,350,135			人民币普通股	111,350,135	
天津大通投资集团有限公司	109,149,513			人民币普通股	109,149,513	
姚小青	76,869,432			人民币普通股	76,869,432	
伍光宁	38,146,715			人民币普通股	38,146,715	
香港中央结算有限公司	28,532,672			人民币普通股	28,532,672	
闫岩	26,326,600			人民币普通股	26,326,600	
招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	24,171,900			人民币普通股	24,171,900	
肇庆市泓力房地产发展有限公司	15,258,650			人民币普通股	15,258,650	
招商银行股份有限公司-华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	13,391,800			人民币普通股	13,391,800	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东李卓除通过普通证券账户持有 113,667 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 111,236,468 股，实际合计持有 111,350,135 股。 2、公司股东肇庆市泓力房地产发展有限公司除通过普通证券账户持有 119,000 股外，还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,139,650 股，实际合计持有 15,258,650 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

（三）限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
姚小青	246,958,242	93,219,378	76,869,432	230,608,296	高管锁定股	高管锁定股
姚晨	0	0	6,071,710	6,071,710	高管锁定股	高管锁定股
郑丹	1,115,925	371,975	371,975	1,115,925	高管锁定股	高管锁定股
蓝武军	1,115,925	0	0	1,115,925	高管锁定股	高管锁定股
张坤	698,812	0	0	698,812	高管锁定股	高管锁定股
陈瑞强	508,425	0	0	508,425	高管锁定股	高管锁定股
李春旭	506,250	0	0	506,250	高管锁定股	高管锁定股
姚小平	169,384	225,846	56,462	0	高管锁定股	高管锁定股
董凯	106,312	0	0	106,312	高管锁定股	高管锁定股
胡淑霞	59,965	79,954	19,989	0	高管锁定股	高管锁定股
合计	251,239,240	93,897,153	83,389,568	240,731,655	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）概况

2021 年 6 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意天津红日药业股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2064 号），批复内容“一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 12 亿元公司债券的注册申请。二、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。”

2021 年 8 月 19 日，根据网下向专业投资者询价结果，经公司和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商，最终确定本期债券票面利率为 3.78%。公司已于 2021 年 8 月 20 日至 2021 年 8 月 23 日面向专业投资者完成《天津红日药业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）》（债券简称“21 红日 01”、债券代码“149604”）网下发行，发行债券总额 6 亿元。

按照公司《天津红日药业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为 3.78%。每 10 张“21 红日 01”面值人民币 1,000 元派发利息人民币 37.80 元（含税）。非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为人民币 37.80 元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 30.24 元。2022 年内应付第一年期债券利息已足额兑付，2023 年内应付第二年期债券利息已足额兑付，2024 年内应付第三年期债券利息已足额兑付，以充分保障投资者的利益。

根据《天津红日药业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的约定，“21 红日 01”的债券持有人在回售登记期内（2024 年 7 月 26 日至 2024 年 8 月 1 日，仅限交易日）选择将其所持有的“21 红日 01”全部或部分回售给公司，回售价格为 100 元/张（不含利息），回售资金兑付日为 2024 年 8 月 23 日，本次回售资金已足额划转至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“21 红日 01”（债券代码：149604）本次回售登记期有效回售申报数量 6,000,000 张，回售金额 6.00 亿元，剩余未回售债券数量为 0 张。本次回售为全额回售，实施完毕后，“21 红日 01”在深圳证券交易所摘牌，摘牌日期为 2024 年 8 月 23 日。

公司于 2024 年 8 月 23 日已全额提前偿还 6 亿元公司债券，偿还资金主要来源于公司日常经营所产生的利润和现金流，偿还公司债券后公司整体运营资金充足，公司经营支付业务正常，财务风险可控。

以上相关事项具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

四、季度财务报表

(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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,119,354,205.45	1,573,636,852.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	38,741,750.52	57,119,616.36
应收账款	2,793,714,153.25	2,722,727,609.25
应收款项融资	120,011,745.61	112,499,998.05
预付款项	114,056,708.55	133,399,978.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,274,308.74	50,087,191.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,932,566,363.03	1,960,859,839.57
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	118,189,902.40	109,907,349.00
流动资产合计	6,277,909,137.55	6,720,238,433.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	46,371,660.67	46,371,660.67
长期股权投资	23,901,774.26	25,002,806.53
其他权益工具投资	222,615,600.00	222,615,600.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,942,747,864.48	3,101,796,442.63
在建工程	85,814,583.79	54,105,719.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	142,075,133.02	86,221,453.33
无形资产	303,307,120.15	331,114,936.18
其中：数据资源		
开发支出	358,558,101.09	341,427,883.56
其中：数据资源		
商誉	692,536,643.05	692,536,643.05
长期待摊费用	46,815,683.79	59,346,772.78

递延所得税资产	202,419,352.87	129,287,489.28
其他非流动资产	26,512,942.04	24,965,666.30
非流动资产合计	5,093,676,459.21	5,114,793,074.05
资产总计	11,371,585,596.76	11,835,031,507.96
流动负债：		
短期借款	11,107,273.97	23,175,145.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	68,020,127.29	47,329,296.03
应付账款	676,407,383.02	666,123,126.54
预收款项		
合同负债	59,589,623.42	76,272,765.40
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,907,119.08	20,848,879.42
应交税费	60,966,781.51	48,722,729.79
其他应付款	520,171,278.71	465,160,600.95
其中：应付利息		
应付股利	4,295,066.79	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	253,792,471.61	193,555,845.41
其他流动负债	6,258,264.34	23,659,361.92
流动负债合计	1,669,220,322.95	1,564,847,751.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	538,928,365.35	658,682,786.88
应付债券		598,562,079.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	105,332,592.55	59,418,638.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	61,252,754.96	62,557,552.64
递延所得税负债	36,324,611.73	23,200,050.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	741,838,324.59	1,402,421,107.42
负债合计	2,411,058,647.54	2,967,268,858.43
所有者权益：		
股本	3,004,154,837.00	3,004,154,837.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	589,488,103.47	589,488,103.47
减：库存股		
其他综合收益	3,245,789.76	4,754,760.55
专项储备		
盈余公积	282,881,004.09	282,881,004.09
一般风险准备		
未分配利润	4,907,017,033.19	4,828,784,918.38

归属于母公司所有者权益合计	8,786,786,767.51	8,710,063,623.49
少数股东权益	173,740,181.71	157,699,026.04
所有者权益合计	8,960,526,949.22	8,867,762,649.53
负债和所有者权益总计	11,371,585,596.76	11,835,031,507.96

法定代表人：吴文元

主管会计工作负责人：孙武

会计机构负责人：孙武

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,441,070,030.88	4,922,434,322.11
其中：营业收入	4,441,070,030.88	4,922,434,322.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,202,854,621.74	4,386,571,395.70
其中：营业成本	2,122,686,471.76	2,198,902,853.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	45,538,357.41	43,888,786.29
销售费用	1,546,879,956.41	1,622,868,983.87
管理费用	305,516,540.80	330,433,282.23
研发费用	154,099,892.09	154,067,656.58
财务费用	28,133,403.27	36,409,832.97
其中：利息费用	40,122,503.31	46,262,138.41
利息收入	13,730,032.52	12,272,954.58
加：其他收益	26,330,754.40	42,402,210.47
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,101,399.18	-474,058.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,101,032.27	-461,058.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-50,473,991.06	-28,854,548.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,779,924.04	-5,866,134.86
资产处置收益（损失以“-”号	-63,974.29	-293,249.13

填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	201,126,874.97	542,777,146.44
加：营业外收入	12,257,304.99	57,214,231.87
减：营业外支出	11,467,516.86	5,956,866.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	201,916,663.10	594,034,511.44
减：所得税费用	9,518,747.51	82,070,582.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	192,397,915.59	511,963,928.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	192,397,915.59	511,963,928.67
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	168,356,759.92	509,181,830.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	24,041,155.67	2,782,098.47
六、其他综合收益的税后净额	-1,508,970.79	5,437,230.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,508,970.79	5,437,230.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,508,970.79	5,437,230.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,508,970.79	5,437,230.36
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	190,888,944.80	517,401,159.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	166,847,789.13	514,619,060.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额	24,041,155.67	2,782,098.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.17
（二）稀释每股收益	0.06	0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴文元

主管会计工作负责人：孙武

会计机构负责人：孙武

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,700,757,075.36	5,639,242,549.32
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,936,225.34	86,922,632.85
收到其他与经营活动有关的现金	185,775,248.40	294,771,955.36
经营活动现金流入小计	4,902,468,549.10	6,020,937,137.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,831,420,208.49	2,067,999,723.30
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	683,844,269.98	756,894,740.05
支付的各项税费	368,761,990.47	415,550,041.93
支付其他与经营活动有关的现金	1,513,316,687.42	1,787,902,630.47
经营活动现金流出小计	4,397,343,156.36	5,028,347,135.75
经营活动产生的现金流量净额	505,125,392.74	992,590,001.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,475.75	
取得投资收益收到的现金		11,789.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	204,416.00	292,610.55
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	232,891.75	304,400.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,418,143.27	152,421,316.54
投资支付的现金	50,000,000.00	3,125,000.00
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	160,418,143.27	155,546,316.54
投资活动产生的现金流量净额	-160,185,251.52	-155,241,916.35

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		250,000.00
取得借款收到的现金	36,075,872.50	441,924,201.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	36,075,872.50	442,174,201.10
偿还债务支付的现金	708,671,800.00	708,175,007.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,211,177.14	154,320,961.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,000,000.00	8,965,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	40,304,471.78	60,286,526.03
筹资活动现金流出小计	886,187,448.92	922,782,495.11
筹资活动产生的现金流量净额	-850,111,576.42	-480,608,294.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	112,852.70	7,224,060.58
五、现金及现金等价物净增加额	-505,058,582.50	363,963,852.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,547,497,299.19	1,183,329,709.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,042,438,716.69	1,547,293,561.23

（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三） 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。

天津红日药业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日