

天津红日药业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人姚小青先生、主管会计工作负责人苏丙军先生及会计机构负责人(会计主管人员)蓝武军先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产	1,185,159,239.35	1,061,777,341.73	11.62%	
归属于公司普通股股东的所有者权益 (或股东权益)	966,255,790.72	926,878,645.33	4.25%	
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	9.60	18.41	-47.85%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额	-22,072,598.95		-143.53%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.22		-116.42%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	114,611,927.72	96.48%	233,903,147.54	66.30%
归属于公司普通股股东的净利润	32,261,287.46	28.84%	64,548,145.39	22.42%
基本每股收益 (元/股)	0.32	-51.52%	0.64	-54.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.32	-51.52%	0.64	-54.29%
净资产收益率 (%)	3.40%	-75.71%	6.81%	-22.83%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	3.39%	-75.69%	6.79%	-22.48%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-812,428.28
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,052,981.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150,835.78
所得税影响额	67,989.61
合计	157,707.51

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	10,351	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	2,739,748	人民币普通股
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	698,800	人民币普通股
陈绍明	327,043	人民币普通股
邹瀚枢	255,340	人民币普通股
李镇桂	252,000	人民币普通股
北京权鑫豪投资顾问有限公司	166,250	人民币普通股
张新德	165,400	人民币普通股
佛山市威仕宝皮革有限公司	133,780	人民币普通股
陈镇华	130,000	人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	129,793	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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
天津大通投资集团有限公司	28,011,742	0	0	28,011,742	首发承诺	2012-10-30
姚小青	25,618,508	0	0	25,618,508	首发承诺	2012-10-30
曾国壮	3,880,906	0	0	3,880,906	首发承诺	2012-10-30
刘强	2,265,120	0	0	2,265,120	首发承诺	2012-10-30
伍光宁	2,265,120	0	0	2,265,120	首发承诺	2012-10-30
孙长海	1,510,080	0	0	1,510,080	首发承诺	2012-10-30
苏丙军	297,440	0	0	297,440	首发承诺	2012-10-30
辛鹤林	166,400	0	0	166,400	首发承诺	2012-10-30
韩凌静	151,840	0	0	151,840	首发承诺	2012-10-30
张丽云	149,760	0	0	149,760	首发承诺	2012-10-30
聂巍	47,840	0	0	47,840	首发承诺	2010-10-30
姚小平	24,960	0	0	24,960	首发承诺	2012-10-30
石秀艳	20,800	0	0	20,800	首发承诺	2012-10-30
胡淑霞	10,400	0	0	10,400	首发承诺	2012-10-30
天津创业投资管理有限公司	260,000	0	0	260,000	首发承诺	2010-10-30
罗鸣	3,020,160	0	0	3,020,160	首发承诺	2010-10-30
刘新	1,601,600	0	0	1,601,600	首发承诺	2010-10-30
谢津威	1,258,652	0	0	1,258,652	首发承诺	2010-10-30

吴笛	1,139,840	0	0	1,139,840	首发承诺	2010-10-30
马凤琴	641,784	0	0	641,784	首发承诺	2010-10-30
李丽宁	416,000	0	0	416,000	首发承诺	2010-10-30
高国伟	280,800	0	0	280,800	首发承诺	2010-10-30
袁颖	277,472	0	0	277,472	首发承诺	2010-10-30
李玉蛟	260,000	0	0	260,000	首发承诺	2010-10-30
马勇斌	208,000	0	0	208,000	首发承诺	2010-10-30
张贵国	208,000	0	0	208,000	首发承诺	2010-10-30
张国山	166,400	0	0	166,400	首发承诺	2010-10-30
高海明	166,400	0	0	166,400	首发承诺	2010-10-30
陈颖	104,000	0	0	104,000	首发承诺	2010-10-30
郭彦	104,000	0	0	104,000	首发承诺	2010-10-30
曹树英	93,600	0	0	93,600	首发承诺	2010-10-30
孙一夫	83,200	0	0	83,200	首发承诺	2010-10-30
李文军	72,800	0	0	72,800	首发承诺	2010-10-30
戴艳平	70,720	0	0	70,720	首发承诺	2010-10-30
张晓和	52,000	0	0	52,000	首发承诺	2010-10-30
王长河	47,840	0	0	47,840	首发承诺	2010-10-30
李学洁	41,600	0	0	41,600	首发承诺	2010-10-30
陈健	41,600	0	0	41,600	首发承诺	2010-10-30
林婧如	41,600	0	0	41,600	首发承诺	2010-10-30
龚德泉	31,200	0	0	31,200	首发承诺	2010-10-30
王晓凤	24,960	0	0	24,960	首发承诺	2010-10-30
霍兴梅	24,960	0	0	24,960	首发承诺	2010-10-30
王英华	20,800	0	0	20,800	首发承诺	2010-10-30
曲兆东	20,800	0	0	20,800	首发承诺	2010-10-30
张旺	20,800	0	0	20,800	首发承诺	2010-10-30
贾国敏	20,800	0	0	20,800	首发承诺	2010-10-30
高极刚	20,800	0	0	20,800	首发承诺	2010-10-30
郭勃	20,800	0	0	20,800	首发承诺	2010-10-30
傅学来	20,800	0	0	20,800	首发承诺	2010-10-30
谢瑛	20,800	0	0	20,800	首发承诺	2010-10-30
樊艳爱	20,800	0	0	20,800	首发承诺	2010-10-30
彭志敏	12,480	0	0	12,480	首发承诺	2010-10-30
王凤娟	10,400	0	0	10,400	首发承诺	2010-10-30
王晓宇	10,400	0	0	10,400	首发承诺	2010-10-30
冯新涛	10,400	0	0	10,400	首发承诺	2010-10-30
李学改	10,400	0	0	10,400	首发承诺	2010-10-30
张宝来	10,400	0	0	10,400	首发承诺	2010-10-30
张金丽	10,400	0	0	10,400	首发承诺	2010-10-30
罗涛	10,400	0	0	10,400	首发承诺	2010-10-30
孟志斌	10,400	0	0	10,400	首发承诺	2010-10-30
靳蕊	10,400	0	0	10,400	首发承诺	2010-10-30

刘凤荣	8,320	0	0	8,320	首发承诺	2010-10-30
张潇	8,320	0	0	8,320	首发承诺	2010-10-30
冯红星	6,936	0	0	6,936	首发承诺	2010-10-30
张绍发	6,240	0	0	6,240	首发承诺	2010-10-30
尹捷	4,160	0	0	4,160	首发承诺	2010-10-30
李莉	4,160	0	0	4,160	首发承诺	2010-10-30
盛全军	4,160	0	0	4,160	首发承诺	2010-10-30
常英	4,160	0	0	4,160	首发承诺	2010-10-30
凡艳秋	2,080	0	0	2,080	首发承诺	2010-10-30
刘国华	2,080	0	0	2,080	首发承诺	2010-10-30
合计	75,504,000	0	0	75,504,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、主要财务报表项目大幅变动情况及原因：</p> <p>报告期内，应收票据期末余额较年初下降 35.35%，下降的主要原因是应收票据到期兑付及背书转让采购原料。</p> <p>报告期内，应收帐款期末余额较年初大幅增加，变动的主要原因是公司于 2010 年 5 月增资康仁堂，其报告期末的应收账款余额占全部应收账款余额的 87.40%，其余为母公司正常销售增长所增加的应收账款。</p> <p>报告期内，公司预付账款较年初增长 560.02%，主要原因为公司进行募投项目建设所预付的设备购买款项及基建施工进度款项；为控制原材料价格上涨公司预付了部分原辅料款。</p> <p>报告期内，公司应收利息增长较大，增长的原因是公司于 2009 年 10 月公开发行股票募集了大量资金，这些资金及公司原有的银行存款产生的应收利息收入。</p> <p>报告期内，其他应收款变动的原因是公司业务发展的业务付款增加以及公司增资康仁堂，康仁堂经营业务产生的其他应收款项。</p> <p>报告期内，存货增长 173.19%的主要原因是公司于 5 月份增资康仁堂，该公司期末存货占全部存货的 38.70%，由此使存货增长较快；为应对原材料价格上涨和 4 季度销售，本公司加大了对原材料、在产品及产成品的储备。</p> <p>报告期内，公司在建工程增长 320.41%，主要原因是公司募投项目血必净技改扩产项目、研发中心项目以及利用超募资金进行的综合制剂车间扩建等项目陆续开工建设，由此导致在建工程的快速增长。</p> <p>报告期内，无形资产增长 155.01%，主要原因是公司增资康仁堂，合并报表增加其无形资产所致。</p> <p>报告期内，商誉发生的原因是公司增资康仁堂和汶河医疗，合并成本大于两公司可辨认净资产的公允价值份额所致。</p> <p>报告期内，递延所得税资产降低的主要原因是负债的账面价值下降，其与计税基础不同而形成的递延所得税资产降低所致。</p> <p>报告期内，应付帐款大幅增长 419.60%的原因是公司增资康仁堂，报表合并致使应付账款增长 242.24%，其余为公司业务发展占用结算资金所致。</p> <p>报告期内，预收款项下降 58.65%的主要原因是产品发出，公司确认收入所致。</p> <p>报告期内，应付职工薪酬大幅降低 92.45%的主要原因是公司发放 2009 年度提取的奖励所致。</p> <p>报告期内，其他应付款增加的主要原因是公司增资康仁堂和汶河医疗，合并其他应付款致使其他应付款分别增长 257.71%和 87.63%，其余为本公司销售规模扩大而相应收取经销商保证金等增长。</p> <p>报告期内，递延所得税负债较年初大幅增长的原因是资产的账面价值与计税基础不同而形成的递延所得税负债增加。</p> <p>报告期内，营业收入与去年同期相比增长 96.48%，其中合并康仁堂使收入增长 69.49%，母公司销售收入较去年同期增长 26.99%。</p> <p>报告期内，营业成本与去年同期增长 232.88%，其中合并康仁堂导致营业成本增长 140.17%，受肝素钠价格的大幅上涨及血必净原辅料红花、乙醇等价格上涨和销售量增长的影响，母公司营业成本增长 92.71%。</p> <p>报告期内，销售费用与上年同期相比增长 112.43%，主要原因是公司合并康仁堂致使销售费用增长。</p> <p>报告期内，管理费用与上年同期相比增长 82.62%，主要原因是公司合并康仁堂致使管理费用增长 68.49%，母公司因加大研发投入等使管理费用增长 14.13%。</p> <p>报告期内，财务费用较上年同期大幅下降，主要是由于公司于 2009 年 10 月公开发行股票募集大量资金产生的利息收入</p>

所致。

报告期内，营业外收入较去年同期相比增长较大，其主要原因是公司确认的政府补助所致。

报告期内，营业外支出较去年同期相比增长较大，其主要原因是公司为进行募投项目建设，拆除部分地上建筑物而形成的非流动资产处置损失。

经营活动产生的现金流量净额与上年同期比下降的主要原因为：一是由于今年上半年物价上涨肝素钠等原料采购成本大幅增加致使现金支出大量增加；二是由于公司上年末预收了大量货款，导致今年销售回款下降；三是公司支付了去年未提取的奖励及今年提高了职工薪酬；四是随着销售的增长税金支出增加。

报告期，公司利用超募资金进行银行定期存款，使投资活动产生的现金流出较上年同期投资活动产生的现金流出大幅度增加。

报告期，公司执行了 2009 年度的利润分配政策，派发现金股利 2,517.10 万元，较上年同期增长 6,834.16%，是导致公司当期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低的主要原因。

二、主要财务指标大幅变动的原因

本报告期末，归属于公司普通股股东的每股净资产较去年年末下降 47.85%，主要原因是公司于今年 5 月实施了 2009 年度利润分配政策，每 10 股由资本公积转增 10 股，股本扩大一倍所致。

报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 143.53%，主要原因是公司于去年预收了大量的货款，这些货款大部分于今年形成销售，从而减少了今年的现金流入，其次，为应对原材料价格上涨和 4 季度销售，公司加大了对原材料的采购储备，从而使现金支出增加。

每股经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比下降 116.42%，除了上述原因外，还因为公司 2009 年 10 月公开发行股票 1259 万股，2010 年 5 月实施了 2009 年度利润分配政策，每 10 股由资本公积转增 10 股，股本扩大所致。

报告期，公司基本每股收益与去年同期相比下降 51.52%，主要原因是公司于 2009 年 10 月公开发行股票 1259 万股，2010 年 5 月实施了 2009 年度利润分配政策，每 10 股由资本公积转增 10 股，股本扩大摊薄每股收益所致。

报告期，净资产收益率下降 75.71%，主要原因是公司于 2009 年 10 月公开发行股票 1259 万股，使归属于母公司股东净资产增加摊薄净资产收益率所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期总体经营情况

公司实现营业收入 11461.19 万元，同比增长 96.48%，营业利润 4533.41 万元，同比增长 53.56%，利润总额 4525.17 万元，同比增长 53.60%，归属于上市公司普通股股东的净利润 3226.13 万元，同比增长 28.84%。

二、公司经营的重要风险因素

1、由于国家医保目录限制临床使用及竞品上市，盐酸法舒地尔注射液销售会受到一定影响。

由于国家医保在各地执行的普遍有滞后性，加之竞品进入市场受招标等一系列因素影响使市场开拓需要一定的时日，故 1-9 月该产品销售仍保持了上升的趋势，销售收入较去年同期增长 9.51%，由于产量提升使产品毛利略升 1.18%。

2、主要原材料价格波动影响

公司主要产品血必净注射液、低分子量肝素钙注射液因原料采购成本上升等的影响，造成产品成本增加。

公司通过生产工艺技改工作，强化采购招投标制度降低采购成本，公司也适当加大原材料储备，应对涨价风险。另外，公司还积极建设新的中药前处理车间，向中药产业链上游渗透，已掌握控制原材料价格波动风险的主动权。

3、随着国家医疗体制改革的深入以及卫生部、发改委、社保部、药监局等系列政策的出台，都将对医药行业产生巨大影响。

三、为顺利完成 2010 年总体工作任务，公司将着重做好以下工作：

1、深入细致地开展主要产品的市场营销工作，依托学术优势努力开发市场、稳固现有市场的基础上提高产品销量；

2、以经营目标为导向，继续强化预算管理，实施产品技术攻关优化生产工艺、降低损耗；在保证产品质量的基础上全面落实成本与费用管控。

3、采取重点项目重点管理的要项管理模式，大力推进在研产品的开发、申报工作进度，同时积极寻求新技术，努力提高产品优势，提高产品盈利能力。

4、认真做好募投项目的组织实施工作，加快募投资金项目的建设，管好用好募集资金，使募集资金早日发挥效益。

四、本报告期内，公司无形资产的变动情况

1、报告期内，公司取得“一种中药血必净注射液的质量检测方法”发明专利证书，该专利为公司持有，专利号为 ZL 2007 1 0000288.2，有效期 20 年。

2、报告期内，公司取得“一种盐酸法舒地尔注射液的质量控制方法”发明专利证书，该专利为公司持有，专利号为 ZL 2007 1 0000226.1，有效期 20 年。

3、经公司 2010 年 9 月 8 日第四届董事会第五次会议审议通过，公司使用自有资金 900 万元对兰州汶河医疗器械研制开发有限公司（以下简称“汶河医疗”）进行增资，增资后公司持有汶河医疗 60% 的股权，成为汶河医疗第一大股东。

汶河医疗的研发实力较强，拥有十五项发明及实用新型专利（其中：已取得专利证书的九项，已受理尚未取得专利证书的六项）：

- (1) 经吸氧控释吸入给药及湿化器（专利号：ZL 00 2 67200.6）；
- (2) 控释吸氧给药器上的氧气湿化合药瓶加压（专利号：ZL 01 2 31001.8）；
- (3) 多功能超声雾化器（专利号：ZL 03 2 50953.7）；
- (4) 一种简易医用节氧器（专利号：ZL 02 2 54304.X）；
- (5) 一种含化给药用药袋（申请号：201020004352.1）；
- (6) 一种温控衣被系统（申请号：200810136163.7）；
- (7) 一种快速含化给药方法（申请号：201010004952.2）；
- (8) 一种便携多功能急救盒（申请号：200920149134.4）；
- (9) 一次性使用多功能灭菌车用卧铺褥单（专利号：ZL 2009 2 0149135.9）；
- (10) 一种设有单向阀的氧气吸入器（申请号：201020140469.2）；
- (11) 一种气管切开专用罩（专利号：ZL 2004 2 0113903.2）；
- (12) 一种医用节氧型输氧管（专利号：ZL 03 2 50952.9）；
- (13) 一次性使用无菌氧气湿化器（申请号：200920005929.8）；
- (14) 一种吸氧湿化给药器上的专用连接管路（专利号：ZL 2004 2 0067527.8）；
- (15) 一种多功能吸氧湿化给药器（专利号：ZL 2009 2 0149136.3）。

五、本报告期内，公司核心技术人员变动情况

为增强公司研发实力，本报告期公司新引进核心技术人员一名。

该核心技术人员姓名董凯，中国国籍，无境外居留权，男，1974 年 9 月生，华西医科大学药学院药学专业毕业。曾学习于法国巴黎第七大学院医学神经药理实验室药理学专业，硕士。在国内长期从事药品研发和医药企业管理，具有丰富的药品研发与注册申报专业经验。2010 年 7 月进入公司，现任公司研发总监，主要负责研发中心在研项目的全面管理工作。

六、报告期公司于 2010 年 8 月 19 日、2010 年 9 月 8 日分别召开第四届董事会第四次会议、2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，追加投资情况如下：

公司使用超募资金对血必净技改扩产项目在原投资计划 20,190 万元基础上增加 3,749 万元，合计投资为 23,939 万元；公司使用超募资金对研发中心项目在原投资计划 6,601 万元基础上增加投资 6,286.99 万元，合计投资为 12,887.99 万元；生产车间技术改造项目 1,583.60 万元；ERP 信息化管理项目 297 万元。

七、公司于 2010 年 7 月 12 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《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议案》，项目计划投资额 4,560 万元。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、本公司控股股东天津大通投资集团有限公司的四名自然人股东李占通、曾国壮、刘强和伍光宁承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的天津大通投资集团有限公司股份，也不要求天津大通投资集团有限公司回购其持有的股份。

本公司控股股东天津大通投资集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不要求公司回购其持有的股份。

本公司股东姚小青、曾国壮、刘强、伍光宁、苏丙军、孙长海、辛鹤林、韩凌静及其关联自然人股东姚小平、胡淑霞、石秀艳、张丽云承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。本公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不要求公司回购其所持有的股份。

作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员及其关联自然人股东姚小平、胡淑霞、石秀艳、张丽云还承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。在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本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不超过 50%。

报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。

2、为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东天津大通投资集团有限公司和实际控制人李占通先生及其一致行动人曾国壮、刘强、伍光宁，主要股东姚小青分别做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东和实际控制人及其一致行动人曾国壮、刘强、伍光宁，主要股东姚小青信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

3、公司控股股东、实际控制人分别承诺在作为本公司控股股东、实际控制人期间，将尽可能减少和规范与本公司及其控

股子公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易将严格遵循等价、有偿、公平交易的原则，并依据《关联交易管理制度》等有关规范性文件及公司章程履行合法审批程序并订立相关协议、合同，及时进行信息披露，规范相关交易行为，保证不通过关联交易损害本公司及其股东的合法权益。报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。

4、公司控股股东天津大通投资集团有限公司和实际控制人李占通分别做出承诺：天津大通投资集团有限公司承诺其在作为公司控股股东期间不占用本公司的资金、资产，不滥用控股股东的权利侵占本公司的资金、资产。李占通承诺其在作为本公司实际控制人期间不占用本公司的资金、资产，不滥用实际控制人的权利侵占本公司的资金、资产。报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。

5、公司控股股东天津大通投资集团有限公司做出承诺：“如果发生职工追索社会保险和住房公积金及因此引起的诉讼、仲裁，或者因此受到有关行政管理机关的行政处罚，本公司承诺承担相应的赔偿责任”。报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			75,540.00			本季度投入募集资金总额			2,383.66			
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			11,697.36			
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
血必净技改扩产项目	否	20,190.00	23,939.00	4,081.46	1,468.10	4,081.46	0.00	100.00%	2012年01月31日	0.00	不适用	否
研发中心项目	否	6,601.00	12,887.99	1,446.10	644.37	1,446.10	0.00	100.00%	2012年03月31日	0.00	不适用	否
车间技术改造	否	1,583.60	1,583.60	119.53	119.53	119.53	0.00	100.00%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
ERP 信息化管理	否	297.00	297.00	51.66	51.66	51.66	0.00	100.00%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
抗丙肝新药项目	否	4,560.00	4,560.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00%	2018年12月31日	0.00	不适用	否
增资北京康仁堂药业有限公司	否	5,898.61	5,898.61	5,898.61	0.00	5,898.61	0.00	100.00%	2010年05月31日	389.35	不适用	否
合计	-	39,130.21	49,166.20	11,697.36	2,383.66	11,697.36	0.00	-	-	389.35	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	研发中心建设项目：原计划 2010 年 2 月完成报建手续，2011 年 9 月投入使用。根据国家相关规定，研发中心项目增加预算，现调整为 2010 年 9 月完成全部报建手续，计划于 2012 年 3 月项目全部完工投入使用。详见公司于 2010 年 8 月 23 日发布的《关于部分超募资金使用计划的可研报告》。											
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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 18,587,772.70 元。											

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存入于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

4.5 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

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万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

<p>1、采购合同</p> <p>(1) 报告期内，公司原材料采购合同</p> <p>1) 2010 年 6 月 1 日，公司与枣庄赛诺康生化有限公司签订《原材料采购合同》，采购原材料名称肝素钠，总价格 401.84 万元。截止本报告期末合同已履行完毕。</p> <p>2) 2010 年 9 月 17 日，公司与枣庄赛诺康生化有限公司签订《原材料采购合同》，采购原材料名称肝素钠，总价格 453.50 万元。截止本报告期末合同执行中。</p> <p>(2) 2010 年 8 月 31 日，本公司与上海远跃轻工机械有限公司签订《工业品买卖合同》，采购各类精制罐、储罐共 88 台，总价格 476 万元。截止本报告期末公司已支付 268.8 万元，余款未付。</p> <p>(3) 2010 年 9 月 8 日，本公司与上海康颂包装设备有限公司签订《包装设备合同书》，采购安培瓶包装生产线一套，总价格 315 万元。截止本报告期末公司未支付该包装设备款项。</p> <p>2、建筑工程施工协议</p> <p>(1) 2010 年 3 月 16 日，本公司与天津市洛迦装饰工程有限公司签订《工程协议》，公司将动物房建设工程发包给天津市洛迦装饰工程有限公司，合同价款 343 万元，截止本报告期末，该工程正处施工建设阶段，公司已支付 291.55 万元，余款未付。</p>
--

(2) 2010 年 5 月 5 日, 本公司与天津二建建筑工程有限公司签订《工程协议》, 公司将制剂车间扩建工程发包给天津二建建筑工程有限公司, 合同金额 520 万元, 截止本报告期末, 该工程正处施工建设阶段, 公司已支付 416 万元, 余款未付。

(3) 2010 年 6 月 9 日, 本公司与天津二建建筑工程有限公司签订《工程协议》、《补充协议》, 公司将血必净扩产项目桩基础工程发包给天津二建建筑工程有限公司, 合同金额 387 万元。截止本报告期末, 该工程正处施工建设阶段, 公司已支付 367.65 万元, 余款未付。

(4) 2010 年 8 月 29 日, 本公司与天津二建建筑工程有限公司签订《建设工程施工合同》、《补充协议》, 公司将中试基地项目工程发包给天津二建建筑工程有限公司, 合同金额 1,968 万元。截止本报告期末, 该工程正处施工建设阶段, 公司已支付 393.6 万元, 余款未付。

(5) 2010 年 8 月 29 日, 本公司与天津二建建筑工程有限公司签订《建设工程施工合同》、《补充协议》, 公司将血必净扩产项目工程发包给天津二建建筑工程有限公司, 合同金额 3,103 万元。截止本报告期末, 该工程正处施工建设阶段, 公司已支付 620.6 万元, 余款未付。

(6) 2010 年 9 月 13 日, 本公司与天津二建建筑工程有限公司签订《建设工程施工合同》, 公司将中试基地研发大楼项目工程发包给天津二建建筑工程有限公司, 合同金额 2,380 万元。截止本报告期末, 该工程正处施工建设阶段, 公司未支付工程施工款项。

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位: 天津红日药业股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位:

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	766,146,698.80	694,471,691.13	867,201,834.68	855,336,334.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,008,622.40	5,008,622.40	7,746,754.92	7,746,754.92
应收账款	64,745,205.77	8,042,051.08	464,106.09	464,106.09
预付款项	19,595,347.36	18,943,120.36	2,968,881.12	2,968,881.12
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	6,739,826.70	6,739,826.70	234,050.00	234,050.00
应收股利				
其他应收款	18,519,878.97	11,786,915.62	3,795,705.52	3,795,705.52
买入返售金融资产				
存货	56,743,299.40	34,081,939.91	20,770,399.98	20,770,399.98
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	145,531.77			
流动资产合计	937,644,411.17	779,074,167.20	903,181,732.31	891,316,232.43
非流动资产:				
发放贷款及垫款				

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	2,844,296.43	82,830,396.43	3,179,540.23	15,179,540.23
投资性房地产				
固定资产	125,765,884.53	104,728,297.98	101,138,609.58	101,138,609.58
在建工程	33,429,011.29	33,405,011.29	7,951,543.11	7,951,543.11
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	54,533,046.57	20,971,067.29	21,384,274.08	21,384,274.08
开发支出	22,189,347.91	22,189,347.91	21,819,347.91	21,819,347.91
商誉	6,726,598.72		0.00	
长期待摊费用	572,666.67	376,000.00	448,000.00	448,000.00
递延所得税资产	1,453,976.06	1,325,380.88	2,674,294.51	2,674,294.51
其他非流动资产				
非流动资产合计	247,514,828.18	265,825,501.78	158,595,609.42	170,595,609.42
资产总计	1,185,159,239.35	1,044,899,668.98	1,061,777,341.73	1,061,911,841.85
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	45,605,683.52	15,333,882.80	8,777,074.94	8,777,074.94
预收款项	32,746,451.79	30,988,079.32	79,186,803.07	79,186,803.07
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	796,675.66	889,832.69	10,557,079.59	10,547,182.44
应交税费	13,198,466.13	10,137,908.07	14,982,910.11	14,982,541.97
应付利息	109,326.95			
应付股利				
其他应付款	21,021,575.34	6,846,399.30	4,104,630.29	4,104,630.29
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	2,770,000.00	2,770,000.00	2,770,000.00	2,770,000.00
其他流动负债	586,523.34			
流动负债合计	116,834,702.73	66,966,102.18	120,378,498.00	120,368,232.71
非流动负债：				

长期借款				
应付债券				
长期应付款	6,487,989.96	6,487,989.96	6,787,989.96	6,787,989.96
专项应付款	580,000.00			
预计负债				
递延所得税负债	1,010,974.01	1,010,974.01	35,107.50	35,107.50
其他非流动负债	8,804,118.98	7,304,118.98	7,697,100.94	7,697,100.94
非流动负债合计	16,883,082.95	14,803,082.95	14,520,198.40	14,520,198.40
负债合计	133,717,785.68	81,769,185.13	134,898,696.40	134,888,431.11
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,684,000.00	100,684,000.00	50,342,000.00	50,342,000.00
资本公积	657,925,906.67	657,926,526.79	708,267,906.67	708,268,526.79
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	17,022,788.40	17,022,788.40	17,022,788.40	17,022,788.40
一般风险准备				
未分配利润	190,623,095.65	187,497,168.66	151,245,950.26	151,390,095.55
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	966,255,790.72	963,130,483.85	926,878,645.33	927,023,410.74
少数股东权益	85,185,662.95			
所有者权益合计	1,051,441,453.67	963,130,483.85	926,878,645.33	927,023,410.74
负债和所有者权益总计	1,185,159,239.35	1,044,899,668.98	1,061,777,341.73	1,061,911,841.85

5.2 本报告期利润表

编制单位：天津红日药业股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	114,611,927.72	74,076,813.91	58,333,913.90	58,333,913.90
其中：营业收入	114,611,927.72	74,076,813.91	58,333,913.90	58,333,913.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	69,170,405.27	39,740,328.92	28,812,041.91	28,795,391.99
其中：营业成本	37,764,825.74	21,862,061.66	11,345,022.03	11,345,022.03
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	1,360,066.36	1,075,201.20	932,994.52	932,994.52
销售费用	21,307,784.23	11,331,679.47	10,030,337.96	10,030,337.96
管理费用	11,624,110.70	8,056,501.63	6,365,205.70	6,335,843.51
财务费用	-3,306,979.30	-3,005,712.58	138,481.70	151,193.97
资产减值损失	420,597.54	420,597.54		
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）	-107,469.45	-107,469.45		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-107,469.45	-107,469.45		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,334,053.00	34,229,015.54	29,521,871.99	29,538,521.91
加：营业外收入	142,660.66	142,660.66	18,099.43	18,099.43
减：营业外支出	224,965.20	224,765.20	78,391.35	78,391.35
其中：非流动资产处置损失	224,965.20	224,765.20	28,391.35	28,391.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,251,748.46	34,146,911.00	29,461,580.07	29,478,229.99
减：所得税费用	7,613,693.70	5,389,320.12	4,421,110.34	4,421,110.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,638,054.76	28,757,590.88	25,040,469.73	25,057,119.65
归属于母公司所有者的净利润	32,261,287.46	28,757,590.88	25,040,469.73	25,057,119.65
少数股东损益	5,376,767.30			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.32	0.32	0.66	0.66
（二）稀释每股收益	0.32	0.32	0.66	0.66
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	37,638,054.76	28,757,590.88	25,040,469.73	25,057,119.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,261,287.46	28,757,590.88	25,040,469.73	25,057,119.65
归属于少数股东的综合收益总额	5,376,767.30			

5.3 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

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	233,903,147.54	183,102,700.10	140,649,363.17	140,649,363.17
其中：营业收入	233,903,147.54	183,102,700.10	140,649,363.17	140,649,363.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	146,597,410.87	108,036,433.23	78,967,636.25	78,912,027.00
其中：营业成本	80,277,887.53	58,104,096.20	29,975,005.19	29,975,005.19
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	2,534,421.12	2,170,440.45	2,138,778.28	2,138,778.28
销售费用	46,124,030.44	34,547,326.48	29,823,373.26	29,823,373.26
管理费用	26,861,711.09	22,088,382.52	16,112,657.10	16,021,019.67
财务费用	-10,097,765.91	-9,770,939.02	436,307.04	472,335.22
资产减值损失	897,126.60	897,126.60	481,515.38	481,515.38
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）	-329,298.59	-329,298.59	-228,170.04	-228,170.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-335,243.80	-335,243.80	-228,170.04	-228,170.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,976,438.08	74,736,968.28	61,453,556.88	61,509,166.13
加：营业外收入	1,053,381.96	1,053,381.96	859,312.22	859,312.22
减：营业外支出	963,664.06	963,464.06	79,060.02	79,060.02
其中：非流动资产处置损失	812,428.28	812,428.28	29,060.02	29,060.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,066,155.98	74,826,886.18	62,233,809.08	62,289,418.33
减：所得税费用	17,394,973.57	13,548,813.07	9,505,034.78	9,505,034.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,671,182.41	61,278,073.11	52,728,774.30	52,784,383.55
归属于母公司所有者的净利润	64,548,145.39	61,278,073.11	52,728,774.30	52,784,383.55
少数股东损益	5,123,037.02			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.64	0.61	1.40	1.40
（二）稀释每股收益	0.64	0.61	1.40	1.40
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	69,671,182.41	61,278,073.11	52,728,774.30	52,784,383.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,548,145.39	61,278,073.11	52,728,774.30	52,784,383.55
归属于少数股东的综合收益总额	5,123,037.02			

5.4 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

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	187,105,669.32	146,217,408.58	157,729,848.27	157,729,848.27
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	8,370,613.30	6,719,562.89	6,613,011.89	11,574,713.21
经营活动现金流入小计	195,476,282.62	152,936,971.47	164,342,860.16	169,304,561.48
购买商品、接受劳务支付的现金	66,257,908.08	53,626,241.71	25,367,250.50	25,367,250.50
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	42,790,196.77	36,659,164.25	21,215,253.49	21,119,483.59
支付的各项税费	45,351,485.10	38,195,987.28	30,286,528.16	30,286,514.75
支付其他与经营活动有关的现金	63,149,291.62	44,857,508.00	36,764,277.10	41,757,011.60
经营活动现金流出小计	217,548,881.57	173,338,901.24	113,633,309.25	118,530,260.44
经营活动产生的现金流量净额	-22,072,598.95	-20,401,929.77	50,709,550.91	50,774,301.04
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	210,000,000.00	210,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	2,086,951.21	2,086,951.21		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	6,000.00	580.00	580.00
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	1,614,815.28		12,038,315.00	12,038,315.00
投资活动现金流入小计	213,707,766.49	212,092,951.21	12,038,895.00	12,038,895.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,081,110.61	48,960,372.30	28,261,397.33	28,261,397.33
投资支付的现金	430,000,000.00	430,000,000.00		
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		67,986,100.00		
支付其他与投资活动有关的现金	360,000.00	360,000.00		
投资活动现金流出小计	487,441,110.61	547,306,472.30	28,261,397.33	28,261,397.33
投资活动产生的现金流量净额	-273,733,344.12	-335,213,521.09	-16,222,502.33	-16,222,502.33
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			16,000,000.00	16,000,000.00
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			16,000,000.00	16,000,000.00
偿还债务支付的现金			16,000,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,171,000.00	25,171,000.00	1,163,930.15	1,163,930.15
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	78,192.81	78,192.81		
筹资活动现金流出小计	25,249,192.81	25,249,192.81	17,163,930.15	17,163,930.15
筹资活动产生的现金流量净额	-25,249,192.81	-25,249,192.81	-1,163,930.15	-1,163,930.15
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	-321,055,135.88	-380,864,643.67	33,323,118.43	33,387,868.56
加：期初现金及现金等价物余额	557,201,834.68	545,336,334.80	66,122,308.63	54,174,385.52
六、期末现金及现金等价物余额	236,146,698.80	164,471,691.13	99,445,427.06	87,562,254.08

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

天津红日药业股份有限公司

法定代表人 姚小青

二〇一〇年十月二十五日