

# 天津红日药业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一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)张兆新女士声明：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	1,048,827,733.53	1,061,777,341.73	-1.22%
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	940,876,346.60	926,878,645.33	1.51%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	18.69	18.41	1.52%
	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(元)		-23,276,444.20	-1,027.15%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.46	-745.26%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	43,884,369.31	43,884,369.31	28.30%
归属于公司普通股股东的净利润	13,997,701.27	13,997,701.27	35.15%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.28	3.70%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.28	3.70%
净资产收益率(%)	1.50%	1.50%	-81.06%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.47%	1.47%	-80.88%
非经常性损益合计	232,642.57	232,642.57	-91.85%
非经常性损益对所得税的影响合计	-4,408.58	-4,408.58	24.11%

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	-609.50
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	237,660.65
所得税影响额	-4,408.58

合计	232,642.57
----	------------

## 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）	9,721	
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)	659,905	人民币普通股
国泰君安－光大－国泰君安明星价值股票集合资产管理计划	321,582	人民币普通股
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金	309,043	人民币普通股
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金	132,368	人民币普通股
交通银行－泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金	119,786	人民币普通股
李镇桂	100,000	人民币普通股
财富证券有限责任公司	80,000	人民币普通股
余建平	65,000	人民币普通股
阮张法	62,436	人民币普通股
聂建文	59,027	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	14,005,871	0	0	14,005,871	首发承诺	2012-10-30
姚小青	12,809,254	0	0	12,809,254	首发承诺	2012-10-30
曾国壮	1,940,453	0	0	1,940,453	首发承诺	2012-10-30
刘强	1,132,560	0	0	1,132,560	首发承诺	2012-10-30
伍光宁	1,132,560	0	0	1,132,560	首发承诺	2012-10-30
孙长海	755,040	0	0	755,040	首发承诺	2012-10-30
苏丙军	148,720	0	0	148,720	首发承诺	2012-10-30
辛鹤林	83,200	0	0	83,200	首发承诺	2012-10-30
韩凌静	75,920	0	0	75,920	首发承诺	2012-10-30
张丽云	74,880	0	0	74,880	首发承诺	2012-10-30
聂巍	23,920	0	0	23,920	首发承诺	2010-10-30
姚小平	12,480	0	0	12,480	首发承诺	2012-10-30
石秀艳	10,400	0	0	10,400	首发承诺	2012-10-30
胡淑霞	5,200	0	0	5,200	首发承诺	2012-10-30
天津创业投资管理有限公司	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2010-10-30

罗鸣	1,510,080	0	0	1,510,080	首发承诺	2010-10-30
刘新	800,800	0	0	800,800	首发承诺	2010-10-30
谢津威	629,326	0	0	629,326	首发承诺	2010-10-30
吴笛	569,920	0	0	569,920	首发承诺	2010-10-30
马凤琴	320,892	0	0	320,892	首发承诺	2010-10-30
李丽宁	208,000	0	0	208,000	首发承诺	2010-10-30
高国伟	140,400	0	0	140,400	首发承诺	2010-10-30
袁颖	138,736	0	0	138,736	首发承诺	2010-10-30
李玉蛟	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2010-10-30
马勇斌	104,000	0	0	104,000	首发承诺	2010-10-30
张贵国	104,000	0	0	104,000	首发承诺	2010-10-30
张国山	83,200	0	0	83,200	首发承诺	2010-10-30
高海明	83,200	0	0	83,200	首发承诺	2010-10-30
陈颖	52,000	0	0	52,000	首发承诺	2010-10-30
郭彦	52,000	0	0	52,000	首发承诺	2010-10-30
曹树英	46,800	0	0	46,800	首发承诺	2010-10-30
孙一夫	41,600	0	0	41,600	首发承诺	2010-10-30
李文军	36,400	0	0	36,400	首发承诺	2010-10-30
戴艳平	35,360	0	0	35,360	首发承诺	2010-10-30
张晓和	26,000	0	0	26,000	首发承诺	2010-10-30
王长河	23,920	0	0	23,920	首发承诺	2010-10-30
李学洁	20,800	0	0	20,800	首发承诺	2010-10-30
陈健	20,800	0	0	20,800	首发承诺	2010-10-30
林婧如	20,800	0	0	20,800	首发承诺	2010-10-30
龚德泉	15,600	0	0	15,600	首发承诺	2010-10-30
王晓凤	12,480	0	0	12,480	首发承诺	2010-10-30
霍兴梅	12,480	0	0	12,480	首发承诺	2010-10-30
王英华	10,400	0	0	10,400	首发承诺	2010-10-30
曲兆东	10,400	0	0	10,400	首发承诺	2010-10-30
张旺	10,400	0	0	10,400	首发承诺	2010-10-30
贾国敏	10,400	0	0	10,400	首发承诺	2010-10-30
高极刚	10,400	0	0	10,400	首发承诺	2010-10-30
郭勃	10,400	0	0	10,400	首发承诺	2010-10-30
傅学来	10,400	0	0	10,400	首发承诺	2010-10-30
谢瑛	10,400	0	0	10,400	首发承诺	2010-10-30
樊艳爱	10,400	0	0	10,400	首发承诺	2010-10-30
彭志敏	6,240	0	0	6,240	首发承诺	2010-10-30
王凤娟	5,200	0	0	5,200	首发承诺	2010-10-30
王晓宇	5,200	0	0	5,200	首发承诺	2010-10-30
冯新涛	5,200	0	0	5,200	首发承诺	2010-10-30
李学改	5,200	0	0	5,200	首发承诺	2010-10-30
张宝来	5,200	0	0	5,200	首发承诺	2010-10-30

张金丽	5,200	0	0	5,200	首发承诺	2010-10-30
罗涛	5,200	0	0	5,200	首发承诺	2010-10-30
孟志斌	5,200	0	0	5,200	首发承诺	2010-10-30
靳蕊	5,200	0	0	5,200	首发承诺	2010-10-30
刘凤荣	4,160	0	0	4,160	首发承诺	2010-10-30
张潇	4,160	0	0	4,160	首发承诺	2010-10-30
冯红星	3,468	0	0	3,468	首发承诺	2010-10-30
张绍发	3,120	0	0	3,120	首发承诺	2010-10-30
尹捷	2,080	0	0	2,080	首发承诺	2010-10-30
李莉	2,080	0	0	2,080	首发承诺	2010-10-30
盛全军	2,080	0	0	2,080	首发承诺	2010-10-30
常英	2,080	0	0	2,080	首发承诺	2010-10-30
凡艳秋	1,040	0	0	1,040	首发承诺	2010-10-30
刘国华	1,040	0	0	1,040	首发承诺	2010-10-30
网下配售股份	2,518,000	2,518,000	0	0	网下新股配售规定	2010-2-1
合计	40,270,000	2,518,000	0	37,752,000	—	—

### § 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、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1.应收票据余额 294.73 万元，较年初 774.68 万元下降 61.95%，主要原因是背书转让支付材料款以及应收票据到期兑付所致。</p> <p>2.应收账款余额 608.15 万元，较年初 46.41 万元增长 1210.39%，主要原因是按照销售合同公司大宗客户销售款项尚在信用期内未收回所致。</p> <p>3.预付账款余额 701.57 万元，较年初 296.89 万元增长 136.31%，主要包括预付的尚未结算工程款以及为提高血必净产品的企业内控标准而支出的相关款项。</p> <p>4.应收利息余额 315.73 万元，较年初 23.41 万元增长 1248.70%，主要原因是自 2009 年 12 月份，为提高资金使用效率，公司办理了定期存款等利率较高的银行业务。由此预提了一季度利息收入。</p> <p>5.其他应收款余额 675.37 万元，较年初 379.57 万元增长 77.93%，主要原因是营销借款增加。</p> <p>6.应付账款余额 1,133.29 万元，较年初 877.71 万元增长 29.12%，主要原因是公司采购原材料所致。</p> <p>7.预收账款余额 5,513.09 万元，较年初 7,918.68 万元下降 30.38%，主要原因是本期发出商品确认收入所致。</p> <p>8.应交税费余额 676.08 万元，较年初 1,498.29 万元下降 54.88%，主要原因是报告期缴纳 2009 年企业所得税所致。</p> <p>9.其他应付款余额 830.69 万元，较年初 410.46 万元增长 102.38%，主要由于报告期往来款增加。</p> <p>10.递延所得税负债余额 47.36 万元，较年初 3.51 万元增长 1249.29%，主要原因是应收利息账面价值与计税基础不一致产生的暂时性差异。</p> <p>二、利润表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1.报告期营业成本为 1,468.06 万元，上年同期为 747.04 万元，增长 96.52%，主要原因是由于公司主要产品血必净、博璞青因原料采购成本上升，以及公司全面提高了血必净注射液从原料到中间体到成品的企业内控标准，使产品成本明显上升；其次由于产品销售规模扩大所致。</p> <p>2.报告期财务费用为-351.27 万元，上年同期为 25.58 万元，下降 1473.22%。主要由于募集资金到位，公司为提高资金使用效率办理了定期存款业务，利息收入大幅增加所致。</p> <p>3.报告期所得税费用为 274.22 万元，上年同期为 192.43 万元，增长 42.50%，主要原因是本期利润增加所致。</p> <p>三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1.经营活动产生的现金流量净额 2010 年 1-3 月为-2,327.64 万元，上年同期为-206.51 万元，增幅为-1027.13%，波动的主</p>
---

要原因是报告期公司采购金额增加以及支付 2009 年所得税所致。

2.投资活动产生的现金流量净额 2010 年 1-3 月为-35,843.28 万元，上年同期为-276.89 万元，增幅为-12844.95%，波动的主要原因为公司与银行办理三个月以上的定期存款所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额 2010 年 1-3 月为-0.6 万元，上年同期为-24.18 万元，增幅为 97.52%，波动的主要原因为贷款全部偿还减少了利息支出。

#### 四、主要财务指标大幅变动的的原因

1.2010 年 1-3 月净资产收益率较去年同期降低 81.06%，主要由于公司 2009 年公开发行股票使公司净资产大幅增加所致。

## 3.2 业务回顾和展望

### 一、报告期内公司经营情况

报告期，公司生产经营运行平稳，各项工作正在按照年初制定的计划有序进行。

报告期公司实现营业收入 4,388.44 万元，同比增长 28.30%；营业利润 1,650.29 万元，同比增长 38.44%；归属于母公司所有者的净利润为 1,399.77 万元，同比增长 35.15%。

上年同期公司实现营业收入 3,420.53 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 1,035.68 万元，占全年实现净利润的 12.79%。

### 二、未来经营的重要风险因素及公司采取的应对措施

#### 1、2009 年版《国家医保目录》公布实施的影响

2009 年 11 月 30 日，国家人力资源和社会保障部公布了 2009 年版《国家基本医疗保险目录》，公司盐酸法舒地尔、低分子肝素钙、吡拉西坦、辛伐他汀、克拉霉素、西替利嗪等 6 种产品在国家医保目录，但新医保目录对公司主导产品之一盐酸法舒地尔注射液增加了适用范围限制——限“蛛网膜下腔出血后患者在三级医院使用（本产品的指定适应症为改善和预防蛛网膜下腔出血术后的脑血管痉挛及引起的脑缺血症状）”。由于盐酸法舒地尔注射液被限制使用可能导致临床使用的减少从而影响该产品的销售。

公司将通过创新营销手段、目标市场营销精细化、与经销商密切合作，提高产品竞争力和品牌知名度与影响力，从而扩大市场份额。同时公司将加快新产品研发，完善公司产品链，提高公司综合赢利能力。

#### 2、原材料大幅涨价对产品成本的影响

低分子量肝素钙注射液的主要原料肝素钠近年价格波动较大。公司通过技改使产品毛利率明显提高，但本报告期肝素钠采购价格涨幅较大，2008 年的技改成果难以消化肝素钠价格的快速涨幅。目前主要原料肝素钠采购价格涨幅较大已对公司低分子量肝素钙产品盈利能力造成不利影响。

受年初以来新疆持续不断的大雪影响，公司生产血必净的原料之一红花的采购价格已在去年的基础上增长了 81%，由此导致血必净注射液生产成本明显增加。

受国内玉米价格走高的影响，公司血必净注射液所使用的乙醇价格上升，目前采购价格已较去年增长了 15%以上。由于公司在 2009 年底已提前预定了 2010 年上半年的生产需要量，故报告期暂未对公司造成影响。

针对以上情况，公司将通过实施产品技术攻关来优化生产工艺、降低损耗，同时，公司将密切关注市场发展动态，研究原材料价格走势，科学合理地保持一定储备量，有效降低生产成本，努力将由此带来的对产品盈利能力的影响降低到最小。

#### 3、由于公司全面提高了血必净注射液从原料到中间体到成品的企业内控标准，导致产品成本明显上升。

尽管由于质量控制标准的提升使产品成本上升较快，但本着对患者健康负责、为股东长远利益考虑的原则，公司力争通过产销量的提升和加强预算管理降低制造费用的措施使该产品成本逐步降低。

#### 4、超募资金闲置风险

2009 年 10 月，经中国证监会证监许可【2009】1038 号文核准，公司公开发行股票，实际超募资金为 452,849,330.81 元，其中：经 2010 年 4 月 22 日 2009 年度股东大会决议通过，以 5,898.61 万元增资北京康仁堂药业有限公司，而其余超募资金的使用计划仍在积极筹划、调研与分析之中（超募资金使用计划的初步考虑和安排详见公司 2010 年 011 号公告）。公司将本着对全体股东负责的态度按相关规定谨慎使用超募资金。如果超募资金长期闲置，有降低资金使用效率，从而影响公司净资产收益率的风险。

#### 5、主导产品较为集中的风险

主导产品较为集中降低了本公司抵御市场风险的能力，一旦公司主导产品由于替代产品、质量等因素出现市场波动，将可能对本公司未来盈利能力造成影响。

公司一方面通过募集资金研发中心项目的建设，以此为平台积极开展新药研制和生产，另一方面加快新技术研发，有效分散产品较为集中的风险，充分发挥新老产品间的协同效应，提高公司综合竞争力。

#### 6、主导产品被仿制的风险

本公司主导产品之一的盐酸法舒地尔注射液是国内唯一上市的 Rho 激酶抑制剂，本公司是国内唯一生产该品种原料药和注射剂的企业。该产品的监测期至 2008 年 3 月 16 日届满。不再受行政保护，虽然目前国内还没有其他企业成功仿制该产品，

但不排除该产品被其他企业成功仿制的可能。仿制药的出现将可能导致该产品的价格下降，从而影响公司的经营业绩。

7、2009 年发生了个别中药注射剂产品不良反应事件，中药注射液不良反应事件发生率虽然远低于西药注射剂，但其社会关注度却高过后者，这可能会对中药注射液产品销售带来或多或少的负面影响。

#### 8、技术开发风险

医药产品具有高技术、高风险、高附加值的特点，新药品从研制、临床试验、报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不可预测因素的影响，因此存在较大的新产品开发和审批风险。新药注册需经过临床前研究工作、临床研究审批及临床 I、II、III 期研究、生产试验及生产审批等阶段，如果未能通过新药注册审批，将导致新药研发失败，从而影响到公司前期研发投入的回收和公司效益的实现。如果公司推出的新药不能适应市场需求或不被市场接受，可能导致公司经营成本上升，对公司的盈利水平和未来发展构成不利影响。

#### 三、本报告期内，公司无形资产的变动情况

按照天津市国土资源和房屋管理局关于《天津市国有土地房地统一登记发证的规定》，需要将土地证、房产证进行统一登记，我公司于报告期办理完成了土地证、房产证统一登记的工作，并取得了新的房地产权证。房地证号由“津字第 122030904132 号”变更为“津字第 122030924664 号”。

#### 四、为顺利完成公司 2010 年总体工作任务，公司将从以下几个方面开展工作：

##### 1、加强公司管理

引进人才，完善公司治理，完善公司各项管理制度，确保公司内部管理水平与管理效益同步提高。进一步加大内部控制制度建设，采取多种有效的管理监督检查方法和措施。强化责任考核，确保各项管理工作收到实效。

##### 2、加快产品和新技术研发

公司将采取重点项目重点管理的要项管理模式，千方百计大力推进现有主导产品进行二次开发以及新技术的研发工作进度，努力提高公司核心竞争力，提高公司盈利能力。

3、公司将加强市场调研和市场预测，巩固现有市场，加强专业学术推广，积极拓展潜力目标市场。树立脓毒症领域学术领先品牌，巩固和提高在脓毒症领域、脑血管神经类用药的市场地位。扩大产品市场份额，提高产品盈利能力。

##### 4、加强企业品牌和产品品牌建设

公司将制定品牌发展的长期战略，加强对品牌的经营管理，努力提高品牌价值，加强医患、专家对品牌的认同。

5、加快募投资金项目的建设，管好用好募集资金。争取项目尽快建成投产发挥效益。进一步扩大生产能力，适应国家更高质量管理规范，确保患者用药安全。优化产品成本，保障公司业务的高速增长。

同时公司计划在优先满足生产经营快速发展所需要各种资源的前提下，将根据发展战略、市场竞争状况积极稳妥地开展对外投资。

6、实现全部产品的关键质量指标趋势控制；进一步提升产品检验水平；动态跟踪市场上流通产品的质量，完善与加强供应商管理；提升客户服务品质，全面保证药品质量与安全。

##### 7、人力资源管理

公司将持续实施“以人为本”的人才战略，不断提高现有员工业务素质 and 技能，在专业化分工的基础上，与大型企业或科研院所进行多种形式的协作与联合，实现优势互补，多渠道引进研发、营销、管理方面的高级专业人才。按照组织结构定岗定员，做到技术人才专业化，管理人才复合化。

##### 8、以经营目标为导向，继续强化预算管理，增收节支

公司将不定期召开经营分析会，进行包括原药材、乙醇、精品肝素钠等原材料的价格变动分析，在保证生产的基础上公司将多角度、多途径地落实各项增收节支措施，强化资金管理，提高资金利用率，努力完成公司 2010 年总体工作任务。

## § 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 25%，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。

6、为避免四川宝光药业股份有限公司（以下简称“宝光药业”）与本公司可能存在的同业竞争问题，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做出说明与承诺，表示天津大通投资集团有限公司及四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“大通燃气”）在积极寻求商业机会，按原计划将大通燃气持有的宝光药业剩余股权全部出售，并承诺在条件成熟后提出相应议案促使大通燃气出售宝光药业剩余 19% 的股权。

四川华信会计师事务所对宝光药业 2009 年 10 月 31 日的财务状况及 2009 年 1-10 月的经营成果和现金流量进行审计，并于 2009 年 12 月 10 日出具川华信审（2009）184 号《审计报告》。截止 2009 年 10 月 31 日，宝光药业经审计总资产为 14,192.36 万元，净资产为 6,237.74 万元。

2009 年 12 月 25 日，大通燃气与成都红创科技有限公司（以下简称“成都红创”）签署《四川宝光药业股份有限公司股份转让合同》，协议转让大通燃气所持宝光药业 19% 的股权。双方依据宝光药业 19% 股份对应经审计的净资产 1185.17 万元，协商确定宝光药业 19% 股份转让价为 1,188 万元。成都红创分别于 2009 年 12 月 28 日、2009 年 12 月 30 日向大通燃气共支付了 1,188 万元股权转让款。

## 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		469.19						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		2,487.92						
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	20,190.00	1,687.68	459.59	1,687.68	0.00	100.00%	2012年01月31日	0.00	是	否
研发中心建设项目	否	6,601.00	6,601.00	800.24	9.60	800.24	0.00	100.00%	2011年09月30日	0.00	是	否
合计	-	26,791.00	26,791.00	2,487.92	469.19	2,487.92	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预	无											

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	项目均尚未完工
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

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计, 公司 2009 年度实现净利润(母公司)81,052,570.90 元, 加上年初未分配利润 80,257,781.74 元, 提取 10% 的法定盈余公积金 8,105,257.09 元, 减去本年度分配以前年度实现的未分配利润 1,815,000.00 元后, 截至 2009 年 12 月 31 日, 可供股东分配的利润为 151,390,095.55 元。

2009 年度利润分配及资本公积转增股本方案为: 以 2009 年末总股本 50,342,000 股为基数, 每 10 股派发现金 5.00 元 (含税)。同时, 以 2009 年末总股本 50,342,000 股为基数, 以资本公积金每 10 股转增 10 股, 共计 50,342,000 股。该方案已经公司 2010 年 4 月 22 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过, 并将在两个月内实施分配方案。

#### 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 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



#### 4.7 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.8 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

### § 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 03 月 31 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	835,486,632.19	823,656,702.68	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	2,947,254.70	2,947,254.70	7,746,754.92	7,746,754.92
应收账款	6,081,489.53	6,081,489.53	464,106.09	464,106.09
预付款项	7,015,679.04	7,015,679.04	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	3,157,300.00	3,157,300.00	234,050.00	234,050.00
应收股利				
其他应收款	6,753,715.87	6,753,715.87	3,795,705.52	3,795,705.52
买入返售金融资产				
存货	25,576,595.96	25,576,595.96	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				
流动资产合计	887,018,667.29	875,188,737.78	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	3,072,793.63	15,072,793.63	3,179,540.23	15,179,540.23
投资性房地产				
固定资产	103,325,351.56	103,325,351.56	101,138,609.58	101,138,609.58
在建工程	9,570,557.42	9,570,557.42	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	21,130,205.16	21,130,205.16	21,384,274.08	21,384,274.08
开发支出	21,819,347.91	21,819,347.91	21,819,347.91	21,819,347.91
商誉				
长期待摊费用	424,000.00	424,000.00	448,000.00	448,000.00
递延所得税资产	2,466,810.56	2,466,810.56	2,674,294.51	2,674,294.51
其他非流动资产				
非流动资产合计	161,809,066.24	173,809,066.24	158,595,609.42	170,595,609.42
资产总计	1,048,827,733.53	1,048,997,804.02	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	11,332,920.28	11,332,920.28	8,777,074.94	8,777,074.94
预收款项	55,130,936.92	55,130,936.92	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	8,728,780.16	8,727,506.87	10,557,079.59	10,547,182.44
应交税费	6,760,816.29	6,760,758.07	14,982,910.11	14,982,541.97
应付利息				
应付股利				
其他应付款	8,306,908.03	8,306,908.03	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				
流动负债合计	93,030,361.68	93,029,030.17	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	6,787,989.96	6,787,989.96	6,787,989.96	6,787,989.96
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	473,595.00	473,595.00	35,107.50	35,107.50

其他非流动负债	7,659,440.29	7,659,440.29	7,697,100.94	7,697,100.94
非流动负债合计	14,921,025.25	14,921,025.25	14,520,198.40	14,520,198.40
负债合计	107,951,386.93	107,950,055.42	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）	50,342,000.00	50,342,000.00	50,342,000.00	50,342,000.00
资本公积	708,267,906.67	708,268,526.79	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	165,243,651.53	165,414,433.41	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	940,876,346.60	941,047,748.60	926,878,645.33	927,023,410.74
少数股东权益				
所有者权益合计	940,876,346.60	941,047,748.60	926,878,645.33	927,023,410.74
负债和所有者权益总计	1,048,827,733.53	1,048,997,804.02	1,061,777,341.73	1,061,911,841.85

## 5.2 利润表

编制单位：天津红日药业股份有限公司

2010 年 1-3 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	43,884,369.31	43,884,369.31	34,205,305.71	34,205,305.71
其中：营业收入	43,884,369.31	43,884,369.31	34,205,305.71	34,205,305.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	27,280,699.56	27,254,062.97	22,189,656.11	22,173,042.70
其中：营业成本	14,680,624.00	14,680,624.00	7,470,407.57	7,470,407.57
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	427,845.73	427,845.73	499,818.95	499,818.95
销售费用	9,481,249.63	9,481,249.63	8,858,315.52	8,858,315.52
管理费用	5,752,355.53	5,723,035.38	4,940,718.93	4,910,936.32
财务费用	-3,512,711.84	-3,510,028.28	255,751.27	268,920.47
资产减值损失	451,336.51	451,336.51	164,643.87	164,643.87
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)	-100,801.39	-100,801.39	-95,178.46	-95,178.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-106,746.60	-106,746.60	-95,178.46	-95,178.46
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	16,502,868.36	16,529,504.95	11,920,471.14	11,937,084.55
加:营业外收入	237,660.65	237,660.65	361,315.43	361,315.43
减:营业外支出	609.50	609.50	668.67	668.67
其中:非流动资产处置损失	609.50	609.50	668.67	668.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16,739,919.51	16,766,556.10	12,281,117.90	12,297,731.31
减:所得税费用	2,742,218.24	2,742,218.24	1,924,272.10	1,924,272.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	13,997,701.27	14,024,337.86	10,356,845.80	10,373,459.21
归属于母公司所有者的净利润	13,997,701.27	14,024,337.86	10,356,845.80	10,373,459.21
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.28	0.28	0.27	0.27
(二)稀释每股收益	0.28	0.28	0.27	0.27
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,997,701.27	14,024,337.86	10,356,845.80	10,373,459.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,997,701.27	14,024,337.86	10,356,845.80	10,373,459.21
归属于少数股东的综合收益总额				

### 5.3 现金流量表

编制单位:天津红日药业股份有限公司

2010年1-3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	22,531,316.24	22,531,316.24	30,780,922.04	30,780,922.04
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	5,027,461.60	5,024,308.44	152,099.14	138,483.94
经营活动现金流入小计	27,558,777.84	27,555,624.68	30,933,021.18	30,919,405.98
购买商品、接受劳务支付的现金	14,468,346.79	14,468,346.79	7,749,821.52	7,749,821.52
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	10,208,947.88	10,170,693.95	7,877,979.54	7,839,535.73
支付的各项税费	14,429,832.11	14,429,832.11	7,521,106.02	7,521,006.02
支付其他与经营活动有关的现金	11,728,095.26	11,727,625.66	9,849,187.52	9,848,741.52
经营活动现金流出小计	50,835,222.04	50,796,498.51	32,998,094.60	32,959,104.79
经营活动产生的现金流量净额	-23,276,444.20	-23,240,873.83	-2,065,073.42	-2,039,698.81
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	5,945.21	5,945.21		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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			12,038,315.00	12,038,315.00
投资活动现金流入小计	10,005,945.21	10,005,945.21	12,038,315.00	12,038,315.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,438,703.50	8,438,703.50	14,807,196.56	14,807,196.56
投资支付的现金	360,000,000.00	360,000,000.00		
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				

投资活动现金流出小计	368,438,703.50	368,438,703.50	14,807,196.56	14,807,196.56
投资活动产生的现金流量净额	-358,432,758.29	-358,432,758.29	-2,768,881.56	-2,768,881.56
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			241,800.00	241,800.00
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	6,000.00	6,000.00		
筹资活动现金流出小计	6,000.00	6,000.00	241,800.00	241,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,000.00	-6,000.00	-241,800.00	-241,800.00
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	-381,715,202.49	-381,679,632.12	-5,075,754.98	-5,050,380.37
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	175,486,632.19	163,656,702.68	61,046,553.65	49,124,005.15

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计