

# 天津红日药业股份有限公司 2011 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、主管会计工作负责人苏丙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。

## § 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 (元)	1,325,570,926.56	1,279,823,070.23	3.57%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	1,028,268,327.99	1,008,860,091.26	1.92%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.21	10.02	1.90%
	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)		-41,134,309.82	-76.72%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-0.41	10.87%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	105,019,826.93	43,884,369.31	139.31%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,407,916.85	13,997,701.27	38.65%
基本每股收益 (元/股)	0.19	0.14	35.71%
稀释每股收益 (元/股)	0.19	0.14	35.71%
加权平均净资产收益率 (%)	1.91%	1.50%	0.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.88%	1.47%	0.41%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-4,346.68	
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	105,253.32	

对外委托贷款取得的损益	174,300.00	
所得税影响额	-43,575.00	
合计	231,631.64	-

## 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）	9,298	
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—华夏优势增长股票型证券投资基金	2,043,580	人民币普通股
全国社保基金—零七组合	881,373	人民币普通股
渤海证券—建行—滨海 1 号民生价值集合资产管理计划	749,802	人民币普通股
新纪元期货有限公司	680,000	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	600,956	人民币普通股
中国工商银行—汇添富医药保健股票型证券投资基金	537,136	人民币普通股
呼怀旭	416,475	人民币普通股
白永清	380,644	人民币普通股
王建南	311,533	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	2011-07-07
张丽云	149,760	0	0	149,760	首发承诺	2012-10-30
聂巍	35,880	8,970	0	26,910	高管股份	8970 股于 2011-01-01 解除限售
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
孙一夫	41,600	0	0	41,600	个人承诺	2013-08-17
合计	64,450,556	8,970	0	64,441,586	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、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.应收账款余额为 10,369.95 万元，较年初 7,435.95 万元增长 39.46%，主要原因是本公司控股子公司北京康仁堂药业有限公司（以下简称“康仁堂”）按照销售合同其大宗客户的销售款项尚在信用期内未收回所致。</p> <p>2.预付账款余额为 1,634.13 万元，较年初 200.37 万元增长 715.54%，主要原因是预付研发机构科研费和预付供应商原材料款所致。</p> <p>3.应收利息余额为 1,188.09 万元，较年初 875.25 万元增长 35.74%，主要原因是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，由此增加了一季度利息收入所致。</p> <p>4.其他应收款余额为 1,280.87 万元，较年初 671.46 万元增长 90.76%，主要原因是营销人员借款和支付工程施工保证金所致。</p> <p>5.在建工程余额为 7,341.99 万元，较年初 4,992.83 万元增长 47.05%，主要原因是公司募投项目加快建设所致。</p> <p>6.其他非流动资产余额为 7,462.21 万元，较年初 2,922.03 万元增长 155.38%，主要原因是本期预付的工程设备款增加所致。</p> <p>7.短期借款余额为 1,450.00 万元，主要原因是子公司康仁堂办理流动资金贷款所致。</p> <p>8.预收账款余额为 2,901.87 万元，较年初 4,642.15 万元下降 37.49%，主要原因是本期发出商品确认收入所致。</p> <p>9.应付职工薪酬余额为 497.68 万元，较年初 1,144.67 万元下降 56.52%，主要原因是发放了 2010 年度销售人员奖金所致。</p> <p>二、利润表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1.报告期营业总收入为 10,501.98 万元，上年同期为 4,388.44 万元，增长 139.31%，其主要原因是本公司销售业务增长和本期报表合并范围扩大所致。</p> <p>2.报告期营业成本为 3,514.55 万元，上年同期为 1,468.06 万元，增长 139.40%，其主要原因是本公司销售业务增长和本期报表合并范围扩大所致。</p> <p>3.报告期营业税金及附加为 118.95 万元，上年同期为 42.78 万元，增长 178.02%，其主要原因是本公司采购额下降可抵扣的进项税减少和本期报表合并范围扩大所致。</p> <p>4.报告期销售费用为 2,223.95 万元，上年同期为 948.12 万元，增长 134.56%，其主要原因是本公司销售业务增长和本期报表合并范围扩大所致。</p> <p>5.报告期管理费用为 1,417.54 万元，上年同期为 575.24 万元，增长 146.43%，其主要原因是增加新产品研发投入和车间进行技术改造而将发生的当期制造费用列支为管理费用及本期报表合并范围扩大所致。</p> <p>6.报告期资产减值损失为 63.73 万元，上年同期为 45.13 万元，增长 41.21%，其主要原因是应收账款的增长和本期报表合并范围扩大所致。</p> <p>7.报告期所得税费用为 833.86 万元，上年同期为 274.22 万元，增长 204.08%，其主要原因是①母公司今年在未通过高新技术企业资格复审前所得税率暂按照 25%执行、②利润增长、③本期报表合并范围扩大所致。</p> <p>三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1.报告期经营活动产生的现金流量净额为-4,113.43 万元，上年同期为-2,327.64 万元，增幅为-76.72%，波动的主要原因是本期报表合并范围扩大所致。</p> <p>2.报告期投资活动产生的现金流量净额为-6,244.64 万元，上年同期为-35,843.28 万元，增幅为 82.58%，波动的主要原因为公司为提高资金的流动性将到期的三个月以上的定期存款改为三个月的定期存款，按照公司会计政策其不作为投资活动现金流出和本期报表合并扩大所致。</p> <p>3.报告期筹资活动产生的现金流量净额为 1,849.79 万元，上年同期为-0.60 万元，波动的主要原因为子公司康仁堂办理流动资金贷款所致。</p>
--

#### 3.2 业务回顾和展望

<p>一、报告期内公司经营情况</p> <p>2011 年一季度，公司经营管理层严格按照董事会部署，生产经营运行平稳。实现营业收入 10,501.98 万元，同比增长 139.31%，营业利润 3,551.33 万元，同比增长 115.20%，利润总额 3,561.42 万元，同比增长 112.75%，归属于母公司所有者的净利润 1,940.79</p>
--

万元，同比增长 38.65%。

## 二、公司经营的重要风险因素

1、政策变化风险：2011 年上半年可能出台的药品价格改革、医疗保险制度改革可能会对医药行业产生较大影响。

2、面对公司生产成本压力的增加，公司将定期组织生产成本分析，降低损耗，提高收率和成品率。

3、为应对通货膨胀导致的药品原材料价格上涨，公司在物资采购的必要性和价格上进行实时的分析和监测，不断预测大宗原料药市场价格走势，实施积极的囤货策略，锁定公司利润。

4、公司高新技术企业证书于 2010 年底到期，2011 年需重新办理，公司目前各项经营指标符合高新技术企业复审条件，根据天津市的统一规定将于下半年开始办理。

三、为顺利实现 2011 年的经营目标，公司将重点做好以下工作：

1、加大新药引进力度，提升仿制药开发，加速创新药研究，围绕脓毒症和心血管治疗领域，搭建梯队产品队伍，构建多剂型的技术开发平台。推广中试基地，以服务促合作，成就项目孵化平台。为企业技术创新及新产品的开发研究提供必要的条件。

2、依靠现有品种，适应政策变化，将继续推进商业合作，整合流通渠道，依托渠道优势实现营销模式升级。打造公司产品的优质品牌形象。

3、理顺生产工艺流程，降低产品制造成本，加大力度，进行现有品种的工艺、质量等研究攻关。以新版 GMP 为依据，做好固体口服制剂和小容量注射剂的认证工作。

4、加快募投项目建设，管好用好募集资金。

5、人才战略保障，以外部引进和自主培养相结合，加大人力资源开发力度，引进认同公司文化的优秀、高端人才，提升人力资源质量。

6、继续完善公司治理结构，做好投资者关系管理。将继续严格按照创业板上市公司的要求规范运作，进一步加强公司内部控制，完善公司治理结构，提高公司治理水平，防范和降低经营中的风险。构建多层次、多渠道和投资者沟通的平台，加强与投资者的相互交流，提升投资者对公司的关注度和认同度。

四、本报告期内，公司于 2011 年 2 月 28 日收到天津市科学技术委员会《关于对天津红日药业股份有限公司“血必净注射液”涉密延期申请的批复》，根据批复，血必净注射液保密证书延期 2 年，自 2010 年 8 月 16 日起至 2012 年 8 月 16 日止。

五、继 2010 年之后，公司再次荣获 2011 “福布斯中国最佳潜力企业奖”。

六、报告期，经公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股子公司北京康仁堂药业有限公司中药配方颗粒自动化生产基地建设项目的议案》，为进一步满足市场对中药配方颗粒产品的需求，解决现有生产能力不足和制约企业进一步做大做强的瓶颈，康仁堂使用自筹资金及银行贷款共计 18,800 万元在顺义区牛栏山镇工业区建设中药配方颗粒自动化生产基地。该项目完成后，能够达到年产各种单味中药配方颗粒共 300 吨的规模。

七、报告期，公司控股子公司天以红日医药科技发展(天津)有限公司（以下简称天以红日）完成国家外汇管理局天津分局关于境内合资企业实收资本的审查，天以红日实收资本为贰仟万元人民币。

八、本报告期内，公司研发的硫酸氢氯吡格雷片剂与脑心多泰胶囊已向天津药监局提交报产注册申请。

九、本报告期内，公司取得“一种复方中药血必净君药提取物的干燥方法”发明专利证书，该专利为公司持有，专利号为 ZL2008 1 0132726.5，有效期 20 年。

## § 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

（一）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。

经公司 2011 年 1 月 5 日第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司原董事会秘书韩凌静女士辞去公司董事会秘书职务的议案》，韩凌静女士辞去公司董事会秘书职务的后，也不再担任公司董事、监事及高级管理人员职务。由此其限售股份将于 2011 年 7 月 7 日解除限售。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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再占用本公司的资金、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再占用本公司的资金、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。

(五) 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 募集资金使用情况对照表

√ 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		3,651.50				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		18,423.97				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		18,423.97				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		18,423.97				
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)	本季度投入金额	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
承诺投资项目										
1、血必净技改扩产项目	否	20,190.00	23,939.00	986.75	5,881.56	24.57%	2012年01月31日	0.00	不适用	否
2、研发中心建设项目	否	6,601.00	12,887.99	1,457.50	4,705.16	36.51%	2012年03月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	26,791.00	36,826.99	2,444.25	10,586.72	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
1、投资北京康仁堂药业有限公司	否	5,898.61	5,898.61	0.00	5,898.61	100.00%	2010年05月31日	573.43	是	否
2、与中国科学院药物研究所合作开发抗丙肝新药项目	否	4,560.00	4,560.00	164.00	264.00	5.79%	2018年12月31日	0.00	不适用	否
3、车间技术改造项目	否	1,583.60	1,583.60	753.25	1,087.98	68.70%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
4、ERP 信息系统	否	297.00	297.00	0.00	96.66	32.55%	2011年06月30日	0.00	不适用	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发治疗脓毒症 I 类新药项目	否	4,285.00	4,285.00	290.00	490.00	11.44%	2018年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

超募资金投向小计	-	16,624.21	16,624.21	1,207.25	7,837.25	-	-	573.43	-	-
合计	-	43,415.21	53,451.20	3,651.50	18,423.97	-	-	573.43	-	-
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 45,284.93 万元。截至 2011 年 3 月 31 日止, 公司累计决议使用超募资金 26,660.20 万元, 剩余超募资金 18,624.73 万元暂无使用计划。</p> <p>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》。截至 2011 年 3 月 31 日止, 该投资项目已完成, 使用超募资金 5,898.61 万元。</p> <p>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 4,560.00 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 2011 年 3 月 31 日止, 该项目已实际使用超募资金 264.00 万元。</p> <p>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 3,749.00 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 297.00 万元。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 2011 年 3 月 31 日止, 血必净技改扩产项目尚未使用超募资金, 研发中心建设项目已实际使用超募资金 2,107.56 万元, 车间技术改造项目已实际使用超募资金 1,087.98 万元, ERP 信息系统已实际使用超募资金 96.66 万元。</p> <p>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 4,285.00 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 2011 年 3 月 31 日止, 该项目已实际使用超募资金 490.00 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	<p>适用</p> <p>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。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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									

#### 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

##### 1、采购合同

(1) 2009 年 1 月 4 日和 2009 年 2 月 1 日，公司分别与杭州永拓科技有限公司签订《设备及工程技术服务合同》及《备件补充合同》，杭州永拓科技有限公司向本公司提供建设“血必净注射液提取分离数字化车间”所需的控制系统、自控仪表、自控阀门等设备及其安装、调试、培训等技术服务，合同价款为 225 万元。截止本报告期末，工程已完工并验收交付使用，公司已按约支付合同款 213.75 万元，余款未付。

(2) 报告期内，公司执行过程中的原材料采购合同

1) 2010 年 11 月 10 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 498.73 万元。

2) 2010 年 12 月 02 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 370.30 万元。

3) 2011 年 02 月 10 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 319.92 万元。

4) 2011 年 01 月 28 日，公司与北京市远弘药用酒精有限责任公司销售分公司签订《原材料采购合同》，采购原材料名称乙醇（95%），总价格 392.5 万元。

(3) 2010 年 6 月 12 日，公司与上海新威圣制药机械有限公司签订《合同书》，采购水针洗烘灌联动线，总价格 380 万元。截止本报告期末公司已支付 228 万元，余款未付。

(4) 2010 年 6 月 12 日，公司与上海玉成医药成套设备有限公司签订《购销合同》，采购纯化水制水设备 2 套、注射水制备设备 2 套、纯蒸汽发生器 2 套，总价格 486 万元。截止本报告期末公司已支付 291.6 万元，余款未付。

(5) 2010 年 6 月 12 日，公司与上海玉成医药成套设备有限公司签订《购销合同》，采购 200L 配液罐 8 台、2000L 配液罐 12 台，总价格 370 万元。截止本报告期末公司已支付 222 万元，余款未付。

(6) 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 285.6 万元，余款未付。

(7) 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已支付 220.5 万元，余款未付。

##### 2、新增技术合作

(1) 2011 年 2 月，公司与第三军医大学第一附属医院签订《技术开发合同补充协议》，进行治疗脓毒症一类化学新药 KB 的药效学研究项目，该协议金额 546 万元。截止本报告期末，公司已付款 95 万元。

(2) 2011 年 2 月，公司与第三军医大学第一附属医院、北京昭衍新药研究中心有限公司签订《技术服务合同》，约定完成治疗脓毒症一类化学新药 KB 的临床前安全性评价项目，该合同金额 370 万元。截止本报告期末，公司已支付 104 万元。

(3) 2011 年 2 月，公司与第三军医大学第一附属医院签订《技术开发（委托）合同》，约定完成治疗脓毒症一类化学新药 KB 的药学研究项目，该合同金额 220 万元。截止本报告期末，公司已支付 95 万元。

##### 3、建筑工程施工协议

(1) 2009 年 5 月 3 日，本公司与天津二建建筑工程有限公司签订《建筑工程施工合同》，公司将扩建质量分析测试区工程发包给天津二建建筑工程有限公司，施工合同及补充协议约定，工程总价款 570.59 万元，截止本报告期末，公司已支付 507.23 万元，余款未付。

(2) 2009 年 12 月 14 日，公司与中国石化集团上海工程有限公司签订《建设工程设计合同》（合同编号：SSEC-E-2009-145），

公司将血必净扩产项目（血必净生产车间）工程设计发包给中国石化集团上海工程有限公司，该工程设计费为 239 万元。截止本报告期末，公司已支付 119.5 万元，余款未付。

(3) 2009 年 9 月，公司与江苏龙海建工集团有限公司签订《循环水系统工程合同》，该工程名称：循环水系统工程，工程金额 120 万元，截止本报告期末，该工程已经完工，公司已支付 114 万元。

(4) 2009 年 11 月 11 日，公司与天津市洛迦装饰工程有限公司签订《建筑装饰工程施工合同》，该工程名称：红日药业原办公楼装修，工程金额 78 万元。截止本报告期末，该工程已经完工并投入使用。公司已支付 74.1 万元，余款未支付。

(5) 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，该工程已建设完成并投入使用，公司已支付 325.85 万元，余款未付。

(6) 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，该工程已基本建设完成，公司已支付 468 万元，余款未付。

(7) 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。该工程已于 2010 年完成，公司已支付 367.65 万元，余款未付。

(8) 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，该工程主体已经完工，公司已支付 1206.66 万元，余款未付。

(9) 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 1551.39 万元，余款未付。

(10) 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，该工程主体已经完成，正在进行二次结构施工，公司已支付 1487.5 万元，余款未付。

(11) 2010 年 10 月 1 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》，公司将合成提取车间及配套项目工程发包给天津二建建筑工程有限公司，合同金额 1,450 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 574.30 万元，余款未付。

(12) 2010 年 8 月 25 日，公司与天津二建建筑工程有限公司、江苏龙海建工集团安装工程有限公司签订《建设工程施工协议》，公司将水针车间水电安装工程发包给上述两公司，合同金额 377 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 113.1 万元，余款未付。

(13) 2011 年 3 月，公司与江苏龙海建工集团安装工程有限公司签订提取车间水电安装工程，合同总金额为 393 万元，截止本报告期末，公司已支付 117.9 万元，余款未付。

## § 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

2011 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	675,189,073.58	618,523,277.13	769,882,119.79	719,758,523.35
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,665,611.60	1,665,611.60	1,697,543.00	1,697,543.00
应收账款	103,699,470.66	9,262,970.72	74,359,464.32	750,676.06
预付款项	16,341,342.12	15,316,613.94	2,003,742.82	1,573,768.62
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				



应收利息	11,880,853.41	11,844,186.74	8,752,477.54	8,681,637.54
应收股利				
其他应收款	12,808,657.68	8,965,998.24	6,714,569.54	4,252,932.05
买入返售金融资产				
存货	116,466,253.72	42,596,006.54	98,733,329.92	46,665,262.53
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			28,529.48	
流动资产合计	938,051,262.77	708,174,664.91	962,171,776.41	783,380,343.15
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款		15,000,000.00		
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	11,663,790.15	107,649,890.15	11,785,515.07	91,771,615.07
投资性房地产				
固定资产	144,605,733.71	120,327,379.58	142,366,021.70	120,583,031.15
在建工程	73,419,931.64	68,669,804.64	49,928,266.29	49,508,570.29
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	54,060,962.32	21,237,709.82	54,639,987.16	21,670,719.56
开发支出	12,210,000.00	11,810,000.00	12,210,000.00	11,810,000.00
商誉	13,781,410.20		13,781,410.20	
长期待摊费用	1,100,732.22	822,444.48	1,218,382.97	920,611.14
递延所得税资产	2,054,977.18	790,082.12	2,501,413.26	1,245,824.68
其他非流动资产	74,622,126.37	22,128,416.37	29,220,297.17	11,326,587.17
非流动资产合计	387,519,663.79	368,435,727.16	317,651,293.82	308,836,959.06
资产总计	1,325,570,926.56	1,076,610,392.07	1,279,823,070.23	1,092,217,302.21
流动负债：				
短期借款	14,500,000.00			
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	111,286,481.31	16,752,414.98	90,848,221.46	24,049,084.66
预收款项	29,018,666.04	27,229,621.14	46,421,527.44	45,824,877.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,976,816.59	2,918,936.17	11,446,684.69	6,629,340.90
应交税费	14,843,765.47	8,504,169.23	13,152,375.47	8,672,074.14
应付利息	13,846.15			

应付股利				
其他应付款	12,761,537.46	2,803,606.67	11,221,052.47	2,975,682.38
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				
流动负债合计	187,401,113.02	58,208,748.19	173,089,861.53	88,151,059.56
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	6,037,988.91	1,776,628.01	5,772,077.25	1,302,245.63
其他非流动负债	3,171,573.35	1,971,573.35	3,276,826.67	2,076,826.67
非流动负债合计	9,209,562.26	3,748,201.36	9,048,903.92	3,379,072.30
负债合计	196,610,675.28	61,956,949.55	182,138,765.45	91,530,131.86
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	100,684,000.00	100,684,000.00
资本公积	658,988,589.87	658,852,348.11	658,988,269.99	658,852,348.11
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	26,813,682.23	26,813,682.23	26,813,682.23	26,813,682.23
一般风险准备				
未分配利润	241,782,055.89	228,303,412.18	222,374,139.04	214,337,140.01
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,028,268,327.99	1,014,653,442.52	1,008,860,091.26	1,000,687,170.35
少数股东权益	100,691,923.29		88,824,213.52	
所有者权益合计	1,128,960,251.28	1,014,653,442.52	1,097,684,304.78	1,000,687,170.35
负债和所有者权益总计	1,325,570,926.56	1,076,610,392.07	1,279,823,070.23	1,092,217,302.21

## 5.2 利润表

编制单位：天津红日药业股份有限公司

2011 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	105,019,826.93	48,396,618.76	43,884,369.31	43,884,369.31
其中：营业收入	105,019,826.93	48,396,618.76	43,884,369.31	43,884,369.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	69,384,748.92	28,513,937.67	27,280,699.56	27,254,062.97
其中：营业成本	35,145,497.98	13,914,345.35	14,680,624.00	14,680,624.00
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	1,189,492.43	819,003.43	427,845.73	427,845.73
销售费用	22,239,480.73	7,293,658.95	9,481,249.63	9,481,249.63
管理费用	14,175,420.91	9,822,678.76	5,752,355.53	5,723,035.38
财务费用	-4,002,483.77	-3,972,189.46	-3,512,711.84	-3,510,028.28
资产减值损失	637,340.64	636,440.64	451,336.51	451,336.51
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）	-121,724.92	-121,724.92	-100,801.39	-100,801.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-121,724.92	-121,724.92	-106,746.60	-106,746.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,513,353.09	19,760,956.17	16,502,868.36	16,529,504.95
加：营业外收入	105,253.32	105,253.32	237,660.65	237,660.65
减：营业外支出	4,346.68	4,346.68	609.50	609.50
其中：非流动资产处置损失	4,346.68	4,346.68	609.50	609.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,614,259.73	19,861,862.81	16,739,919.51	16,766,556.10
减：所得税费用	8,338,633.11	5,895,590.64	2,742,218.24	2,742,218.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,275,626.62	13,966,272.17	13,997,701.27	14,024,337.86
归属于母公司所有者的净利润	19,407,916.85	13,966,272.17	13,997,701.27	14,024,337.86
少数股东损益	7,867,709.77			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19		0.14	
（二）稀释每股收益	0.19		0.14	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	27,275,626.62	13,966,272.17	13,997,701.27	14,024,337.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,407,916.85	13,966,272.17	13,997,701.27	14,024,337.86
归属于少数股东的综合收益总额	7,867,709.77			

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。

## 5.3 现金流量表

编制单位：天津红日药业股份有限公司

2011 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	73,185,596.51	26,959,569.66	22,531,316.24	22,531,316.24
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	998,696.57	460,849.65	5,027,461.60	5,024,308.44
经营活动现金流入小计	74,184,293.08	27,420,419.31	27,558,777.84	27,555,624.68
购买商品、接受劳务支付的现金	41,097,289.06	19,939,454.30	14,468,346.79	14,468,346.79
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	20,859,822.21	13,156,664.24	10,208,947.88	10,170,693.95
支付的各项税费	19,273,683.89	12,835,803.17	14,429,832.11	14,429,832.11
支付其他与经营活动有关的现金	34,087,807.74	19,325,226.86	11,728,095.26	11,727,625.66
经营活动现金流出小计	115,318,602.90	65,257,148.57	50,835,222.04	50,796,498.51
经营活动产生的现金流量净额	-41,134,309.82	-37,836,729.26	-23,276,444.20	-23,240,873.83
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	50,099,000.00	50,099,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	510,764.24	501,757.90	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	300.00	300.00		
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	50,610,064.24	50,601,057.90	10,005,945.21	10,005,945.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,525,494.15	32,865,574.86	8,438,703.50	8,438,703.50
投资支付的现金	40,495,980.12	55,495,980.12	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	35,000.00	16,035,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	113,056,474.27	104,396,554.98	368,438,703.50	368,438,703.50
投资活动产生的现金流量净额	-62,446,410.03	-53,795,497.08	-358,432,758.29	-358,432,758.29
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	4,000,319.88			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,319.88			
取得借款收到的现金	14,500,000.00			
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	18,500,319.88			
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	2,452.08			
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	2,452.08		6,000.00	6,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	18,497,867.80		-6,000.00	-6,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,174.28			
五、现金及现金等价物净增加额	-85,090,026.33	-91,632,226.34	-381,715,202.49	-381,679,632.12
加：期初现金及现金等价物余额	261,783,119.79	219,659,523.35	557,201,834.68	545,336,334.80
六、期末现金及现金等价物余额	176,693,093.46	128,027,297.01	175,486,632.19	163,656,702.68

## 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

## § 6 其他报送数据

### 6.1 违规对外担保情况

适用  不适用