

# 天津红日药业股份有限公司 2012 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（%）
资产总额（元）	1,453,977,505.26	1,407,469,492.86	3.30%
归属于上市公司股东的所有者权益（或 股东权益）（元）	1,006,690,377.46	967,772,614.98	4.02%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	6.67	6.41	4.06%
	年初至报告期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	76,457,181.50		285.87%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	0.51		224.39%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业总收入（元）	160,418,954.78	105,019,826.93	52.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,011,237.48	19,407,916.85	95.85%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.13	92.31%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.13	92.31%
加权平均净资产收益率（%）	3.85%	1.91%	1.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	3.85%	1.88%	1.97%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-692.23	
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	156,733.32	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,000.00	
少数股东权益影响额	-32,625.00	
所得税影响额	-19,469.79	
合计	33,946.30	-

## 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）	8,318	
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
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	2,689,807	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	1,876,353	人民币普通股
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	1,750,803	人民币普通股
中国工商银行—广发行业领先股票型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股
中国银行—易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	1,381,311	人民币普通股
中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	1,306,844	人民币普通股
招商银行—建信双利策略主题分级股票型证券投资基金	1,068,534	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金	1,028,911	人民币普通股
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	1,000,817	人民币普通股
中信银行—招商优质成长股票型证券投资基金	900,000	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	42,017,613	0	0	42,017,613	首发承诺	2012-10-30
姚小青	38,427,762	0	0	38,427,762	首发承诺	2012-10-30
曾国壮	5,821,359	0	0	5,821,359	首发承诺	2012-10-30
刘强	3,397,680	0	0	3,397,680	首发承诺	2012-10-30
伍光宁	3,397,680	0	0	3,397,680	首发承诺	2012-10-30
孙长海	2,265,120	0	0	2,265,120	首发承诺	2012-10-30
苏丙军	446,160	0	0	446,160	首发承诺	2012-10-30
辛鹤林	249,600	0	0	249,600	首发承诺	2012-10-30
韩凌静	227,760	0	0	227,760	首发承诺	2012-10-30
张丽云	224,640	0	0	224,640	首发承诺	2012-10-30

姚小平	37,440	0	0	37,440	首发承诺	2012-10-30
石秀艳	31,200	0	0	31,200	首发承诺	2012-10-30
胡淑霞	15,600	0	0	15,600	首发承诺	2012-10-30
孙一夫	62,400	0	0	62,400	个人承诺	2013-8-17
合计	96,622,014	0	0	96,622,014	—	—

### § 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、应收票据余额为 1,805.50 万元，较年初 833.16 万元增长 116.71%，主要原因是报告期内母公司收到并持有的银行承兑汇票尚未到期兑付所致；</p> <p>2、应收利息余额为 77.04 万元，较年初 1,717.64 万元减少了 95.51%，主要原因是母公司前期办理的定期存款到期利息收回所致；</p> <p>3、其他应收款余额为 1,453.98 万元，较年初 1,110.20 万元增长了 30.96%，主要原因是子公司康仁堂为拓展新市场销售人员借款增加所致；</p> <p>4、其他非流动资产余额为 10,790.84 万元，较年初 7,985.13 万元增长了 35.14%，主要原因是母公司本期预付的工程设备款增加所致；</p> <p>5、短期借款余额为 3,438.00 万元，较年初 2,300.00 万元增长了 49.48%，主要原因是子公司康仁堂增加短期流动资金借款所致；</p> <p>6、应付账款余额为 8,323.48 万元，较年初 6,091.56 万元增长了 36.64%，主要原因是子公司康仁堂业绩增长，原料采购量加大，货款尚未到约定支付期所致；</p> <p>7、预收账款余额为 7,465.44 万元，较年初 3,436.23 万元增长了 117.26%，主要原因是母公司业绩增长客户预付货款增加所致；</p> <p>8、应付职工薪酬余额为 363.42 万元，较年初 883.94 万元减少了 58.89%，主要原因是公司计提的 2011 年度销售人员和管理人员奖金在本报告期内发放所致；</p> <p>9、应交税费余额为 1,603.45 万元，较年初 710.37 万元增长 125.72%，主要原因是公司业绩增长利润增加及子公司康仁堂正在办理高新技术企业复审工作，所得税率暂按 25% 计算所致；</p> <p>10、其他应付款余额为 2,355.36 万元，较年初 10,327.67 万元减少 77.19%，主要原因是母公司支付了新疆力利记投资有限公司所持康仁堂 21.75% 股权转让的第二笔转让金所致；</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 16,041.90 万元，上年同期为 10,501.98 万元，增长 52.75%，其主要原因是本公司销售业务增长所致；</p> <p>2、报告期营业成本为 4,535.82 万元，上年同期为 3,514.55 万元，增长 29.06%，其主要原因是本公司销售业务增长相应成本增加所致；</p> <p>3、报告期营业税金及附加为 202.01 万元，上年同期为 118.95 万元，增长 69.83%，其主要原因是公司销售业务增长相应应纳税额增加所致；</p> <p>4、报告期销售费用为 3,094.99 万元，上年同期为 2,223.95 万元，增长 39.17%，其主要原因是公司加大市场投入所致；</p> <p>5、报告期管理费用为 2,229.33 万元，上年同期为 1,417.54 万元，增长 57.27%，其主要原因是公司增加新产品研发投入和员工增加使薪酬增长所致；</p> <p>6、报告期内财务费用为-109.89 万元，上年同期为-400.25 万元，增长 72.55%，其主要原因是公司加快募投项目建设，本期定期存款较去年同期减少，预计利息收入相应减少所致；</p> <p>7、报告期资产减值损失为 178.86 万元，上年同期为 63.73 万元，增长 180.63%，其主要原因是子公司康仁堂应收账款的增长相应计提的坏账准备增加所致；</p> <p>8、报告期内投资收益为-57.05 万元，上年同期为-12.17 万元，减少 368.66%，主要原因是当期确认的未纳入本公司报表合并范围的联营公司的投资损失增加所致；</p> <p>9、报告期内营业外收入为 15.67 万元，上年同期为 10.53 万元，增长 48.91%，主要原因是当期确认的政府补助增加所致；</p> <p>10、报告期内营业外支出为 7.07 万元，上年同期为 0.43 万元，增长 1526.35%，主要原因是本期母公司的公益性捐赠支出增加所致；</p> <p>11、报告期所得税费用为 1,198.42 万元，上年同期为 833.86 万元，增长 43.72%，其主要原因是利润增长和子公司康仁堂正在办理高新技术企业复审工作，所得税率暂按 25% 计算所致。</p>
---

### 三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、报告期经营活动产生的现金流量净额为 7,645.72 万元，上年同期为-4,113.43 万元，增幅为 285.87%，波动的主要原因是本报告期公司销售业务的增长带来的销售回款增加及收到政府补助和基础建设保证金退回所致；
- 2、报告期投资活动产生的现金流量净额为 10,617.73 万元，上年同期为-6,244.64 万元，增幅为 270.03%，波动的主要原因为公司将到期的定期存款用于支付新疆力利记股权转让让款和募投项目建设所致；
- 3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为 1,072.21 万元，上年同期为 1,849.79 万元，减少 42.04%，波动的主要原因为子公司康仁堂偿还短期银行贷款及支付银行贷款利息增加所致。

## 3.2 业务回顾和展望

### 一、报告期总体经营情况

报告期内，公司严格执行董事会制定的 2012 年度经营规划，以推动在研项目进展为核心，以项目化管理为手段，继续开展主力产品的市场营销渠道变革，以临床科研成果扩大销售领域，带动专业领域的销售和发展，继续深化教育营销的理论，加强公司预算管理、成本分析。

2012 年第一季度，公司实现营业收入 16,041.90 万元，同比增长 52.75%；营业利润 5,853.73 万元，同比增长 64.83%；利润总额 5,862.33 万元，同比增长 64.61%；归属于上市公司普通股股东的净利润 3,801.12 万元，同比增长 95.85%。

### 二、公司经营的重要风险因素

#### 1、国家政策风险

国家医药政策调整的措施频繁出台，特别是药品价格调整、流通环节价格管理办法出台、各地招标模式不断变化等，都对药品经营的各环节造成了很大的影响，为适应政策调整需要，企业的经营模式特别是销售模式需要进行相应的调整，由此给企业带来了更多的成本支出压力和管理难度增加。

为保持企业持续长远较快的发展，企业需要在新品研发、外部购并等方面投入大量的资金，而相应的研发风险、购并后企业管理的风险等随之产生，企业需要在不断夯实内部管理基础的同时，不断提升自身的学习能力和管理能力，以使资金利用效果能够得到更好的发挥。

#### 2、新品研发风险

公司继续发挥技术人员和专家组的作用，加强对新药立项的内部审批和论证工作，力求开发科研风险小、市场潜力大、产业化可行性高的产品，降低公司新产品开发风险；同时在新产品的研发中，注重产品长、中、短研究周期的合理搭配，有效地分配研究力量和财务支出，缩短研究周期，尽量降低新产品开发风险。

### 三、为顺利完成 2012 年总体经营目标，公司将重点做好以下工作：

- 1、营销模式的调整和变革，使公司的销售团队提升对市场终端的把控能力、对政策的响应能力、面对市场的协同能力，使销售团队在扩大现有产品销售的同时，还要构建新产品进入市场的快速通道。
- 2、新品研发是公司未来企业发展铺路，多方面努力加快公司新产品上市步伐，让新产品不断充实产品线成为新的盈利增长点。以健康服务为主线，在完善药品产业体系的基础上，打造医疗器械的产业基础，使之成为企业发展的新支柱。
- 3、建立有竞争力的人力资源管理模式，人力资源保证是公司发展的基础。从管理结构、岗位设定、职责描述、薪酬体系、绩效考核到奖惩体制，不断调整完善，建立具有企业特色、适合企业未来发展的人力资源支撑力量。
- 4、加强以质量和成本为核心的生产过程管理，面对血必净技改扩产项目、研发中心项目的建成和新产品陆续投入生产，不断充实和提升生产、质量和技术人员队伍和管理能力，保证产品的市场竞争力。
- 5、提升危机处理能力，加强内控体系建设，使公司在良好的、规范的内外环境下运行并快速成长。
- 6、通过资本平台带动更多项目向公司聚集，成为公司盈利提升重要的支点，促进公司快速发展。
- 7、继续深入完善公司法人治理水平，严格按照创业板上市公司的要求规范运作，加强信息披露管理体系建设，进一步深入投资者关系维护，进一步加强公司内部控制，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，不断提升投资者对公司的关注度和认同度。

### 四、报告期内，公司无形资产的变动情况

报告期内，公司取得“法舒地尔经眼部给药用于制备治疗青光眼药物中的应用”和“一种法舒地尔与伐地那非复方制剂及其制备方法”二项发明专利证书，上述专利均为公司持有，有效期为 20 年。

截至报告期末，公司拥有专利 14 项，其中发明专利 11 项、实用新型专利 2 项及外观设计专利 1 项。

五、报告期内，公司收到天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201112000066，有效期：三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。

### 六、公司再次荣获 2012 “福布斯中国最佳潜力企业奖”。

### 七、报告期内，子公司重大事项

#### 1、北京康仁堂药业有限公司

##### (1) 中药配方颗粒自动化生产基地建设项目进展情况

目前，改造工程进展有序，炮制车间、提取车间、制粒车间的主要大型设备基本完成安装工作。预计今年 5 月中旬改造工程将全面完工。

(2) 红日药业与中国银行股份有限公司天津河北支行（以下简称“中行河北支行”）签署委托贷款协议，公司委托中行河北支行贷款 3,000 万元给北京康仁堂药业有限公司，用于补充康仁堂流动资金。委托贷款期限为一年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为 7.872%，银行手续费 1%，到期还本付息。

2、天以红日医药科技发展（天津）有限公司

天以红日与以色列 NICAST LTD.合作，成立尼卡斯特医疗科技（天津）有限公司（以下简称“尼卡斯特”），尼卡斯特已取得天津市工商局批准的《企业法人营业执照》，目前正在办理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手续。

尼卡斯特注册资金 500 万人民币，天以红日占 70%股份，NICAST LTD.占 30%股份。尼卡斯特经营范围为医疗器械和新药的研发；技术咨询与技术转让；与本企业产品有关的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口的业务。

尼卡斯特是中国首家静电纺丝医疗器械研发制造商，利用聚氨酯电纺纳米纤维技术专门从事医疗器械开发和生产。尼卡斯特在引进合作基础上，创新研发系列产品，为中国和世界市场提供优质的人工血管、疝气修复片等生物医学材料和医疗器械。

3、蒙阴红日中药材种植有限公司

经红日药业第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司使用自有资金 100 万元在山东省临沂市蒙阴县设立全资子公司蒙阴红日中药材种植有限公司（以下简称“蒙阴红日”）。蒙阴红日经营范围为中药材种植、筛选、销售（不含国家统购药材）；技术咨询服务。

## § 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司控股股东天津大通投资集团有限公司及其四名自然人股东、作为公司股东的董事\监事\高级管理人员及其关联自然人股东	1、发行上市前股票锁定的承诺；2、避免同业竞争的承诺；3、减少和规范关联交易的承诺；4、避免大股东资金占用的承诺；5、承担行政处罚的赔偿责任的承诺。	报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 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		12,431.25				
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		50,200.87				
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		50,200.87				
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		50,200.87				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含)	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

	部分变更)										
承诺投资项目											
1、血必净技改扩产项目	否	20,190.00	23,939.00	2,549.91	15,205.49	63.52%	2013年06月30日	0.00	不适用	否	
2、研发中心建设项目	否	6,601.00	15,949.39	1,438.83	8,957.22	56.16%	2012年08月30日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	26,791.00	39,888.39	3,988.74	24,162.71	-	-	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	23,680.76	8,391.07	23,180.76	97.89%	2010年05月31日	1,503.17	是	否	
2、与中国科学院上海药物研究所合作开发抗丙肝新药项目	否	4,560.00	4,560.00	0.00	160.00	3.51%	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	46.34	1,394.58	88.06%	2011年06月30日	0.00	不适用	否	
4、ERP 信息系统	否	297.00	297.00	5.10	190.82	64.25%	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	0.00	1,112.00	25.95%	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	34,406.36	8,442.51	26,038.16	-	-	1,503.17	-	-	
合计	-	43,415.21	74,294.75	12,431.25	50,200.87	-	-	1,503.17	-	-	
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	适用										
	<p>公司于 2009 年上市取得超募资金 45,377.52 万元。截至 2012 年 3 月 31 日止，公司累计决议使用超募资金 45,377.52 万元，不存在无使用计划的超募资金。</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》。2011 年 7 月 14 日，经公司第四届董事会第十六次会议以及 2011 年 8 月 1 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 17,782.15 万元购买新疆力利记投资有限公司所持北京康仁堂药业有限公司 21.75% 的股权，购买后，公司持有北京康仁堂药业有限公司股权比例由 42% 增加到 63.75%，成为其绝对控股股东。公司于 2011 年 7 月 14 日进行公告-《公告 026-关于使用超募资金购买新疆力利记投资有限公司所持北京康仁堂药业有限公司股份的公告》。截至 2012 年 3 月 31 日止，该项目已实际使用超募资金 23,180.76 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 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 2012 年 3 月 31 日止，该项目已实际使用超募资金 160.00 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</p>										

	<p>加投资 3,749 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 万元。2011 年 12 月 6 日经公司第四届董事会第二十次会议以及 2011 年 12 月 29 日召开的 2011 年第四次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 935.17 万元和自有资金 2,126.23 万元对研发中心项目增加投资。公司于 2011 年 12 月 6 日进行公告-《公告 046-关于研发中心项目变更募集资金用途及追加投资的公告》。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 2012 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 3,430.00 万元，车间技术改造项目已实际使用超募资金 1,394.58 万元，ERP 信息系统已实际使用超募资金 190.82 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 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 2012 年 3 月 31 日止，该项目已实际使用超募资金 1,112.00 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

根据公司一季度的经营情况，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度增加。主要原因是公司主力产品的销售量持续稳定的增长。

#### 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

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关备忘录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) 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。截止报告期末公司已支付 342 万元, 余款未付。

(2) 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。截止报告期末公司已支付 437.40 万元, 余款未付。

(3) 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。截止报告期末公司已支付 333 万元, 余款未付。

(4) 2010 年 8 月 31 日, 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。截止报告期末公司已支付 428.40 万元, 余款未付。

(5) 2010 年 9 月 8 日, 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。截止报告期末公司已支付 283.50 万元, 余款未付。

(6) 2011 年 7 月, 公司与天津市科隆空气净化工程有限公司签订《购销合同》, 采购血必净扩产项目所需空调设备系统, 总价格 430 万元。截止报告期末公司已支付 335.4 万元, 余款未付。

##### 2、技术合作及技术转让合同

(1) 2008 年 4 月 8 日, 公司与浙江大学签订《技术开发(委托)合同》, 公司委托浙江大学进行“血必净”注射液全程质控及先进制造关键技术研究, 并支付研发经费 150 万元。截止报告期末公司总计支付研究费用 125 万元。

(2) 2010 年 11 月, 公司与第三军医大学第一附属医院签订《技术开发合同》, 约定共同完成治疗脓毒症一类化学新药 KB 的研发, 该合同金额 500 万元。截止报告期末公司已支付 300 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。截止报告期末公司已付款 330 万元。

(4) 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。截止报告期末公司已支付 262 万元。

(5) 2011 年 11 月 17 日, 公司与天津麦德森医药技术有限公司签订《技术开发(合作)合同》, 约定共同完成“C1 及其制剂开发”的研发, 该合同金额 395 万元。截止报告期末公司已支付 30 万元。

(6) 2011 年 11 月 17 日, 公司与天津麦德森医药技术有限公司签订《技术开发(合作)合同》, 约定共同完成“C2 及其制剂开发”的研发, 该合同金额 375 万元。截止报告期末公司已支付 30 万元。

(7) 2011 年 11 月 17 日, 公司与天津麦德森医药技术有限公司签订《技术开发(合作)合同》, 约定共同完成“C3 及其制剂开发”的研发, 该合同金额 280 万元。截止报告期末公司未支付任何款项。

(8) 2011 年 6 月 10 日, 公司与天津尚德药缘科技有限公司签订《技术开发(委托)合同》, 约定完成磺达肝癸钠的委托开发研发, 该合同金额 300 万元。截止报告期末公司已支付 130 万元。

(9) 2011 年 12 月 22 日, 公司与天津麦德森医药技术有限公司签订《技术开发(合作)合同》, 约定共同完成“D1 及其制剂开发”的研发, 该合同金额 440 万元。截止报告期末公司已支付 20 万元。

(10) 2011 年 12 月 22 日, 公司与天津麦德森医药技术有限公司签订《技术开发(合作)合同》, 约定共同完成“D2 及其制剂开发”的研发, 该合同金额 440 万元。截止报告期末公司已支付 20 万元。

(11) 2011 年 12 月 22 日, 公司与天津麦德森医药技术有限公司签订《技术开发(合作)合同》, 约定共同完成“D3 及目标化合物开发”的研发, 该合同金额 1500 万元。截止报告期末公司已支付 30 万元。

##### 3、建筑工程施工协议

(1) 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。截止报告期末公司已支付 191.2 万元, 余款未付。

(2) 2010 年 5 月 5 日, 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, 截止报告期末, 公司已支付 520 万元, 合同执行完毕。

(3) 2010 年 6 月 9 日, 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 384.70 万元, 余款未付。

(4) 2010 年 8 月 29 日, 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。截止报告期末, 公司已支付 1579.46 万元, 余款未付。

(5) 2010 年 8 月 29 日, 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。截止报告期末, 公司已支付 2,542.09 万元, 余款未付。

(6) 2010 年 9 月 13 日, 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。截止报告期末, 公司已支付 1973.02 万元, 余款未付。

(7) 2010 年 10 月 1 日, 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。截止报告期末，公司已支付 1167.07 万元，余款未付。

(8) 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，截止报告期末，公司已支付 263.90 万元，余款未付。

(9) 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，截止报告期末公司已支付 274.90 万元，余款未付。

(10) 2011 年 4 月，公司与天津市富源电器设备有限公司、天津庆源电力设备安装有限公司签订中试基地研发中心 10kv 配电站工程，合同总金额为 310 万元，截止报告期末公司已支付 294.50 万元，余款未付。

(11) 2011 年 4 月，公司与天津市联合环保工程设计有限公司签订研发中心项目废水处理站工程，合同总金额为 360 万元，截止报告期末公司已支付 216 万元，余款未付。

(12) 2011 年 7 月，公司与天津市科隆空调净化工程有限公司签订血必净扩产项目水针车间暖通工程协议书，协议金额 650 万元，截止报告期末公司已支付 460.26 万元，余款未付。

(13) 2011 年 8 月，公司与河北中保建设集团有限责任公司签订中试基地外管网安装工程协议书，协议金额 388 万元，截止报告期末公司已支付 329.80 万元，余款未付。

(14) 2011 年 8 月，公司与天津二建建筑工程有限公司签订《中试基地项目工程》工程合同增补协议，工程增加内容包括室内装饰装修、给排水等，协议金额 360 万元。截止报告期末公司已支付 324 万元，余款未付。

(15) 2011 年 9 月，公司与中易建设有限公司签订建设工程施工合同，公司将血必净配套工程包给中易建设有限公司，合同金额 520 万元，截止报告期末公司已支付 424 万元，余款未付。

(16) 2011 年 10 月 11 日，公司与上海远跃轻工机械有限公司签订血必净扩产项目制剂部分工艺管道安装工程，合同总金额为 790 万元，截止报告期末公司已支付 632 万元，余款未付。

(17) 2011 年 11 月，公司与江苏宏大建设集团有限公司签订血必净扩产项目提取车间暖通工程，合同总金额为 620 万元，截止报告期末公司已支付 418.90 万元，余款未付。

(18) 2011 年 11 月，公司与天津市科隆空调净化工程有限公司签订血必净扩产项目水针车间围护工程，合同总金额为 320 万元，截止报告期末公司已支付 200.90 万元，余款未付。

(19) 2011 年 11 月 25 日，公司与上海远跃轻工机械有限公司签订提取车间工艺管道安装工程，合同总金额为 475 万元，截止报告期末公司已支付 142.50 万元，余款未付。

(20) 2011 年 11 月 28 日，公司与苏州浙远自动化工程技术有限公司签订中药提取自动化工程项目，合同总金额为 1180 万元，截止报告期末公司已支付 767 万元，余款未付。

(21) 2011 年 12 月 6 日，公司与天津市凯博建筑管道安装工程有限公司签订燃气改造工程，合同总金额为 350 万元，截止报告期末公司已支付 350 万元，合同执行完毕。

#### 4、股权转让协议

公司于 2011 年 7 月 14 日、2011 年 8 月 1 日分别召开第四届董事会第十六次会议、2011 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司使用超募资金购买新疆力利记投资有限公司所持北京康仁堂药业有限公司股权的议案》，公司使用超募资金 17,782.15 万元购买新疆力利记投资有限公司所持北京康仁堂药业有限公司 21.75% 的股权，购买后，公司持有康仁堂股权比例由 42% 增加到 63.75%，成为其绝对控股股东。2011 年 8 月 8 日，康仁堂办理完成工商变更登记手续。截止报告期末公司已支付 17282.15 万元。

## § 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

2012 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	496,856,852.58	399,057,175.38	543,046,376.43	474,944,931.49
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	18,055,004.60	18,055,004.60	8,331,574.52	8,331,574.52

应收账款	173,956,792.68	16,229,769.48	164,460,496.74	19,377,885.59
预付款项	5,508,020.01	2,774,980.29	5,545,340.06	3,773,136.33
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	770,422.02	723,755.35	17,176,365.65	16,907,295.20
应收股利				
其他应收款	14,539,770.59	6,956,123.42	11,102,040.61	6,962,312.35
买入返售金融资产				
存货	124,095,616.27	36,361,018.13	95,922,904.10	34,566,848.75
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	7,357.91	34,000,000.00		4,000,000.00
流动资产合计	833,789,836.66	514,157,826.65	845,585,098.11	568,863,984.23
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	10,858,526.82	285,666,126.82	11,429,001.29	285,236,601.29
投资性房地产	3,124,151.24	3,124,151.24		
固定资产	166,121,630.23	126,841,673.72	165,131,813.81	129,933,505.93
在建工程	225,335,099.25	135,998,230.57	199,772,898.28	120,768,247.44
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	61,198,109.50	19,510,587.62	61,441,492.78	19,939,909.85
开发支出	24,201,678.16	23,801,678.16	22,923,139.52	22,523,139.52
商誉	13,781,410.20		13,781,410.20	
长期待摊费用	3,842,044.66	2,309,808.86	4,193,292.53	2,706,103.43
递延所得税资产	3,816,650.13	1,479,578.23	3,360,018.33	1,479,578.23
其他非流动资产	107,908,368.41	85,512,843.08	79,851,328.01	61,480,447.49
非流动资产合计	620,187,668.60	684,244,678.30	561,884,394.75	644,067,533.18
资产总计	1,453,977,505.26	1,198,402,504.95	1,407,469,492.86	1,212,931,517.41
流动负债：				
短期借款	34,380,000.00		23,000,000.00	
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	19,928,448.74		19,928,448.74	
应付账款	83,234,773.62	10,116,691.28	60,915,617.99	6,849,492.22
预收款项	74,654,403.71	73,278,414.04	34,362,258.69	32,490,557.30

卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,634,200.17	2,764,298.06	8,839,414.60	5,264,978.05
应交税费	16,034,516.17	2,042,902.71	7,103,740.35	-1,310,161.68
应付利息	185,163.21		151,123.22	
应付股利				
其他应付款	23,553,609.11	8,787,627.31	103,276,693.60	92,378,688.30
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	10,000,000.00		10,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	265,605,114.73	96,989,933.40	267,577,297.19	135,673,554.19
非流动负债：				
长期借款	72,000,000.00		72,000,000.00	
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	6,472,454.83	2,536,094.28	6,622,712.86	2,536,094.28
其他非流动负债	11,843,340.07	4,468,340.07	11,273,973.39	3,823,973.39
非流动负债合计	90,315,794.90	7,004,434.35	89,896,686.25	6,360,067.67
负债合计	355,920,909.63	103,994,367.75	357,473,983.44	142,033,621.86
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	151,026,000.00	151,026,000.00	151,026,000.00	151,026,000.00
资本公积	471,471,341.25	608,510,348.11	470,564,816.25	608,510,348.11
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	36,351,854.75	36,351,854.75	36,351,854.75	36,351,854.75
一般风险准备				
未分配利润	347,841,181.46	298,519,934.34	309,829,943.98	275,009,692.69
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,006,690,377.46	1,094,408,137.20	967,772,614.98	1,070,897,895.55
少数股东权益	91,366,218.17		82,222,894.44	
所有者权益合计	1,098,056,595.63	1,094,408,137.20	1,049,995,509.42	1,070,897,895.55
负债和所有者权益总计	1,453,977,505.26	1,198,402,504.95	1,407,469,492.86	1,212,931,517.41

## 5.2 利润表

编制单位：天津红日药业股份有限公司

2012 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	160,418,954.78	66,682,941.50	105,019,826.93	48,396,618.76
其中：营业收入	160,418,954.78	66,682,941.50	105,019,826.93	48,396,618.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	101,311,218.25	38,419,400.30	69,384,748.92	28,513,937.67
其中：营业成本	45,358,244.88	16,710,137.45	35,145,497.98	13,914,345.35
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	2,020,075.65	1,110,474.35	1,189,492.43	819,003.43
销售费用	30,949,905.01	8,877,580.99	22,239,480.73	7,293,658.95
管理费用	22,293,304.01	13,351,512.99	14,175,420.91	9,822,678.76
财务费用	-1,098,867.85	-1,630,305.48	-4,002,483.77	-3,972,189.46
资产减值损失	1,788,556.55		637,340.64	636,440.64
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）	-570,474.47	-570,474.47	-121,724.92	-121,724.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-570,474.47	-570,474.47	-121,724.92	-121,724.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,537,262.06	27,693,066.73	35,513,353.09	19,760,956.17
加：营业外收入	156,733.32	36,733.32	105,253.32	105,253.32
减：营业外支出	70,692.23	70,692.23	4,346.68	4,346.68
其中：非流动资产处置损失	692.23	692.23	4,346.68	4,346.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,623,303.15	27,659,107.82	35,614,259.73	19,861,862.81
减：所得税费用	11,984,216.94	4,148,866.17	8,338,633.11	5,895,590.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,639,086.21	23,510,241.65	27,275,626.62	13,966,272.17
归属于母公司所有者的净利润	38,011,237.48	23,510,241.65	19,407,916.85	13,966,272.17
少数股东损益	8,627,848.73		7,867,709.77	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25		0.13	
（二）稀释每股收益	0.25		0.13	
七、其他综合收益		0.00		

八、综合收益总额	46,639,086.21	23,510,241.65	27,275,626.62	13,966,272.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,011,237.48	23,510,241.65	19,407,916.85	13,966,272.17
归属于少数股东的综合收益总额	8,627,848.73		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

2012 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	201,041,115.93	106,280,671.95	73,185,596.51	26,959,569.66
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	6,547,379.51	2,809,597.71	998,696.57	460,849.65
经营活动现金流入小计	207,588,495.44	109,090,269.66	74,184,293.08	27,420,419.31
购买商品、接受劳务支付的现金	47,000,755.04	9,181,681.12	41,097,289.06	19,939,454.30
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				
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	25,232,547.70	14,304,497.67	20,859,822.21	13,156,664.24

支付的各项税费	23,811,895.89	10,850,887.85	19,273,683.89	12,835,803.17
支付其他与经营活动有关的现金	35,086,115.31	10,967,753.83	34,087,807.74	19,325,226.86
经营活动现金流出小计	131,131,313.94	45,304,820.47	115,318,602.90	65,257,148.57
经营活动产生的现金流量净额	76,457,181.50	63,785,449.19	-41,134,309.82	-37,836,729.26
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	333,613,708.69	325,613,708.69	50,099,000.00	50,099,000.00
取得投资收益收到的现金	17,477,178.28	17,162,626.20	510,764.24	501,757.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,000.00	200,000.00	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	351,290,886.97	342,976,334.89	50,610,064.24	50,601,057.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,006,511.11	41,965,131.50	72,525,494.15	32,865,574.86
投资支付的现金	178,107,034.89	201,107,034.89	40,495,980.12	55,495,980.12
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	245,113,546.00	243,072,166.39	113,056,474.27	104,396,554.98
投资活动产生的现金流量净额	106,177,340.97	99,904,168.50	-62,446,410.03	-53,795,497.08
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	17,020,000.00		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	17,020,000.00		18,500,319.88	
偿还债务支付的现金	5,635,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	662,867.94		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				
筹资活动现金流出小计	6,297,867.94		2,452.08	
筹资活动产生的现金流量净额	10,722,132.06		18,497,867.80	

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,195.42		-7,174.28	
五、现金及现金等价物净增加额	193,387,849.95	163,689,617.69	-85,090,026.33	-91,632,226.34
加：期初现金及现金等价物余额	163,445,844.22	109,331,222.80	261,783,119.79	219,659,523.35
六、期末现金及现金等价物余额	356,833,694.17	273,020,840.49	176,693,093.46	128,027,297.01

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计